



Usr: SUPER  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
Estado de Puebla  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2020  
04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1240				BIENES MUEBLES	\$26,461,660.31	\$5,453,996.74	\$0.00	\$31,915,657.05
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,014,871.07	\$15,799.00	\$0.00	\$3,030,670.07
1241-1				Muebles de Oficina y Estantería	\$371,196.72	\$2,258.00	\$0.00	\$373,454.72
<b>1241-1-5111</b>				<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$371,196.72</b>	<b>\$2,258.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$373,454.72</b>
	D00164	18/12/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-944)		\$2,258.00	\$0.00	\$373,454.72
1241-2				Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$2,692.36	\$0.00	\$0.00	\$2,692.36
<b>1241-2-5121</b>				<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>	<b>\$2,692.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,692.36</b>
1241-3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$990,005.45	\$13,541.00	\$0.00	\$1,003,546.45
<b>1241-3-5151</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</b>	<b>\$990,005.45</b>	<b>\$13,541.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,003,546.45</b>
	C01544	29/10/2019	MANRIQUE HERMANN R	005642 GD Folio: 787, Factura: 538,540 (PORLA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PAR		\$5,591.00	\$0.00	\$995,596.45
	E00280	01/11/2019	MANRIQUE HERMANN R	244879 Movimiento Directo Automático (PAGO DE CPU PARA EL AREA DE JUZGADO CALI		\$2,950.00	\$0.00	\$998,546.45
	D00175	31/12/2019		Movimiento Directo Automático (POR LA PROVISION DE ACREDITORES POR ADQUI		\$5,000.00	\$0.00	\$1,003,546.45
1241-9				Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,650,976.54	\$0.00	\$0.00	\$1,650,976.54
<b>1241-9-5191</b>				<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>\$1,650,976.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,650,976.54</b>
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$1,024,627.29	\$48,000.00	\$0.00	\$1,072,627.29
1242-3				Cámaras Fotográficas y de Video	\$986,166.80	\$48,000.00	\$0.00	\$1,034,166.80
<b>1242-3-5231</b>				<b>Cámaras fotográficas y de video</b>	<b>\$986,166.80</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034,166.80</b>
	C02311	18/12/2019	MARPA COMERCIALIZA	2490 149790 GD Folio: 1055, Factura: 2490 (ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y AC		\$48,000.00	\$0.00	\$1,034,166.80
1242-9				Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$38,460.49	\$0.00	\$0.00	\$38,460.49
<b>1242-9-5291</b>				<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$38,460.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,460.49</b>
1244				VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,939,563.95	\$3,193,814.37	\$0.00	\$20,133,378.32
1244-1				VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$15,387,421.15	\$3,193,814.37	\$0.00	\$18,581,235.52
<b>1244-1-5411</b>				<b>Vehículos y equipo terrestre</b>	<b>\$15,387,421.15</b>	<b>\$3,193,814.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,581,235.52</b>
	C02345	28/12/2019	SADO DE ORIENTE SA D	14451 075160 GD Folio: 1074, Factura: 14451 (ADQUISICION DE VEHICULO NISSAN NP300. GP I		\$320,900.00	\$0.00	\$15,708,321.15
	C02347	28/12/2019	SADO DE ORIENTE SA D	14452 139890 GD Folio: 1075, Factura: 14452 (ADQUISICION DE VEHICULO NISSAN NP 300 DOE		\$320,900.00	\$0.00	\$16,029,221.15
	C02318	30/12/2019	MARPA COMERCIALIZA	2486 008853 GD Folio: 1060, Factura: 2486 (POR LA COMPRA DE CAMIONETA PICK UP DOBLE		\$756,000.00	\$0.00	\$16,785,221.15



Usr: SUPER  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y 27/ene./2020

hora de Impresión 04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
	C02319	30/12/2019	MARPA COMERCIALIZA	2485	008905	GD Folio: 1061, Factura: 2485 (CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN FRC	\$756,000.00	\$0.00	\$17,541,221.15	
	C02336	30/12/2019	MARPA COMERCIALIZA	2523	008308	GD Folio: 1072, Factura: 2523 (POR LA COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET SIL	\$1,040,014.37	\$0.00	\$18,581,235.52	
1244-2						Carrocerías y Remolques	\$32,200.00	\$0.00	\$32,200.00	
<b>1244-2-001</b>						<b>VEHICULOS</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	
<b>1244-2-5421</b>						<b>Carrocerías y remolques</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,200.00</b>	
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$1,519,942.80	\$0.00	\$1,519,942.80	
<b>1244-9-5491</b>						<b>Otros Equipos de Transporte</b>	<b>\$1,519,942.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,519,942.80</b>	
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$396,300.10	\$874,000.00	\$0.00	\$1,270,300.10
<b>1245-5511</b>						<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$396,300.10</b>	<b>\$874,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,270,300.10</b>
	C01988	27/11/2019	COMERCIALIZADORA NC	F-15109	297950	GD Folio: 962, Factura: F-15109 (PAGO DE CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A CO	\$782,000.00	\$0.00	\$1,178,300.10	
	C02320	30/12/2019	COMERCIALIZADORA NC	15393	008914	GD Folio: 1062, Factura: 15393 (COMPRA DE CHALECO ANTIBALAS NIVEL III. GP	\$92,000.00	\$0.00	\$1,270,300.10	
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,068,084.90	\$1,322,383.37	\$0.00	\$6,390,468.27
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$4,408,498.42	\$0.00	\$0.00	\$4,408,498.42
<b>1246-3-5631</b>						<b>Maquinaria y equipo de construcción</b>	<b>\$4,408,498.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,408,498.42</b>
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$943.77	\$0.00	\$0.00	\$943.77
<b>1246-4-5641</b>						<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$943.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$943.77</b>
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$468,893.76	\$1,322,383.37	\$0.00	\$1,791,277.13
<b>1246-5-5651</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación</b>	<b>\$468,893.76</b>	<b>\$1,322,383.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,791,277.13</b>
	C02308	12/12/2019	AIRBUS SLC S.A. DE C.V	9386	081178	GD Folio: 1052, Factura: 9386 (ADQUISICION DE 6 RADIOS DIGITALES MOVILES F	\$540,000.00	\$0.00	\$1,008,893.76	
	C02337	28/12/2019	YENNY HERNANDEZ AGI	EF278DDC8C	123094	GD Folio: 1073, Factura: EF278DDC8C8 (COMPRA DE 45 RADIOS PARA SEGURID	\$618,287.45	\$0.00	\$1,627,181.21	
	C02321	30/12/2019	AIRBUS SLC S.A. DE C.V	9436	008931	GD Folio: 1063, Factura: 9436 (POR LA COMPRA DE DOS RADIOS MOVIL. GP Dire	\$164,095.92	\$0.00	\$1,791,277.13	
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
<b>1246-6-5661</b>						<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elé</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$15,715.85	\$0.00	\$0.00	\$15,715.85
<b>1246-7-5671</b>						<b>Herramientas y máquinas-herramienta</b>	<b>\$15,715.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,715.85</b>
1246-9						Otros Equipos	\$156,033.10	\$0.00	\$0.00	\$156,033.10
<b>1246-9-5691</b>						<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$156,033.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,033.10</b>
1247						COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	\$18,213.00	\$0.00	\$0.00	\$18,213.00



Usr: SUPER  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)**

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2020  
04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1247-1						Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$18,209.00	\$0.00	\$0.00	\$18,209.00
<b>1247-1-001</b>						<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$18,209.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,209.00</b>
1247-2						Objetos de Valor	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
<b>1247-2-001</b>						<b>OTROS OBJETOS DE VALOR</b>	<b>\$4.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.00</b>
<b>Total :</b>							<b>26,461,660.31</b>	<b>5,453,996.74</b>	<b>0.00</b>	<b>31,915,657.05</b>