



Municipio de Huichapan Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)

Usr: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2020
03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1240						BIENES MUEBLES	\$42,011,847.10	\$1,287,392.99	\$0.00	\$43,299,240.09
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,622,519.11	\$183,220.99	\$0.00	\$6,805,740.10
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$2,204,078.01	\$7,540.00	\$0.00	\$2,211,618.01
1241-1-511001						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$2,204,078.01	\$7,540.00	\$0.00	\$2,211,618.01
	P08580	12/07/2019		C038		GD Compra : 1815 Factura: C038, 1024 CONSULTORES EN SEGURIDAD Y EQUIP/	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211,618.01
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$230,445.30	\$0.00	\$0.00	\$230,445.30
1241-2-512001						Muebles, Excepto de oficina y Estanteria	\$230,445.30	\$0.00	\$0.00	\$230,445.30
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,175,010.80	\$50,153.00	\$0.00	\$4,225,163.80
1241-3-515001						EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$4,175,010.80	\$50,153.00	\$0.00	\$4,225,163.80
	P00335	22/01/2019		2630		GD Compra : 75 Factura: 2630, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO FACTURA 2	\$13,470.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188,480.80
	P02343	04/03/2019		2691		GD Compra : 495 Factura: 2691, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO FACTURA	\$13,470.00	\$0.00	\$0.00	\$4,201,950.80
	P06689	02/05/2019		2774, 2789		GD Compra : 1451 Factura: 2774, 2789, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO FAC	\$23,213.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225,163.80
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$12,985.00	\$125,527.99	\$0.00	\$138,512.99
1241-9-519001						Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$12,985.00	\$125,527.99	\$0.00	\$138,512.99
	P02938	20/03/2019		D8C1		GD Compra : 635 Factura: D8C1, 588 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOLUTIO	\$8,582.84	\$0.00	\$0.00	\$21,567.84
	P03845	24/04/2019		261		GD Compra : 819 Factura: 261, 423 GOVANI GREGORIO SANCHEZ ORDUÑA (REP	\$8,758.00	\$0.00	\$0.00	\$30,325.84
	P05706	02/05/2019		A 967		GD Compra : 1235 Factura: A 967, 1369 SEGAMAX TELECOM SA DE CV (REPO FA	\$43,887.44	\$0.00	\$0.00	\$74,213.28
	P05715	02/05/2019		A 968		GD Compra : 1236 Factura: A 968, 1369 SEGAMAX TELECOM SA DE CV (REPO FA	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$97,413.28
	P05805	22/05/2019		181		GD Compra : 1263 Factura: 181, 961 ALBERTO MORENO VILLEDA (REPO FACTUF	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$107,157.28
	P06891	22/05/2019		181		Cancelación GD Compra : 1263 Factura: 181, 961 ALBERTO MORENO VILLEDA (RE	-\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$97,413.28
	P07010	05/06/2019		AFAD546		GD Compra : 1520 Factura: AFAD546, 1310 RED-SYSTEM SOLUTIONS S DE RL MI	\$31,499.99	\$0.00	\$0.00	\$128,913.27
	P06643	25/06/2019		D8C1		Cancelación GD Compra : 635 Factura: D8C1, 588 COMERCIALIZADORA UNIVERS,	-\$8,582.84	\$0.00	\$0.00	\$120,330.43
	P06658	25/06/2019		18A0		GD Compra : 1447 Factura: 18A0, 588 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOLUTIC	\$6,060.84	\$0.00	\$0.00	\$126,391.27
	P06673	25/06/2019		BB0C		GD Compra : 1450 Factura: BB0C, 588 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOLUTIK	\$12,121.72	\$0.00	\$0.00	\$138,512.99
	P06882	25/06/2019		BB0C		Cancelación GD Compra : 1450 Factura: BB0C, 588 COMERCIALIZADORA UNIVER	-\$12,121.72	\$0.00	\$0.00	\$126,391.27
	P06888	25/06/2019		BB0C		GD Compra : 1491 Factura: BB0C, 588 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOLUTIK	\$12,121.72	\$0.00	\$0.00	\$138,512.99
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$822,487.14	\$193,794.60	\$0.00	\$1,016,281.74
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$552,247.47	\$0.00	\$0.00	\$552,247.47



Usr: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Huichapan
Hidalgo**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1242-1-521001						ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$552,247.47	\$0.00	\$0.00	\$552,247.47
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$260,669.67	\$193,794.60	\$0.00	\$454,464.27
1242-3-523001						ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$260,669.67	\$193,794.60	\$0.00	\$454,464.27
	P04130	08/04/2019		A 953		GD Compra : 885 Factura: A 953, 1369 SEGAMAX TELECOM SA DE CV (FORTAMU	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00	\$319,829.67
	P08918	01/08/2019		A 1027		GD Compra : 1890 Factura: A 1027, 1369 SEGAMAX TELECOM SA DE CV (FORTAM	\$24,824.00	\$0.00	\$0.00	\$344,653.67
	P08955	01/08/2019		A 1028		GD Compra : 1900 Factura: A 1028, 1369 SEGAMAX TELECOM SA DE CV (1 SISTE	\$62,372.04	\$0.00	\$0.00	\$407,025.71
	P08839	02/08/2019		LIVKN 46277		GD Compra : 1865 Factura: LIVKN 46277, 157 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	\$25,699.00	\$0.00	\$0.00	\$432,724.71
	P08921	02/08/2019		A1026		GD Compra : 1891 Factura: A1026, 1369 SEGAMAX TELECOM SA DE CV (FORTAM	\$21,739.56	\$0.00	\$0.00	\$454,464.27
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
1242-9-529001						Equipo Educacional y Recreativo	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$256,917.14	\$6,000.00	\$0.00	\$262,917.14
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$256,917.14	\$6,000.00	\$0.00	\$262,917.14
1243-1-531001						Equipo médico y de laboratorio	\$256,917.14	\$6,000.00	\$0.00	\$262,917.14
	P02451	15/03/2019		2374		GD Compra : 525 Factura: 2374, 1127 MARCOS ANDRES HERNANDEZ MORENO (\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$262,917.14
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,504,656.60	\$808,488.38	\$0.00	\$21,313,144.98
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$19,040,422.55	\$776,490.38	\$0.00	\$19,816,912.93
1244-1-541001						VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$19,040,422.55	\$776,490.38	\$0.00	\$19,816,912.93
	P07276	03/06/2019		2547		GD Compra : 1556 Factura: 2547, 1405 EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS €	\$525,250.00	\$0.00	\$0.00	\$19,565,672.55
	P07169	18/06/2019		2547		GD Compra : 1536 Factura: 2547, 1405 EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS €	\$251,240.38	\$0.00	\$0.00	\$19,816,912.93
1244-2						Carrocerías y Remolques	\$1,181,744.41	\$0.00	\$0.00	\$1,181,744.41
1244-2-542001						Carrocerías y Remolques	\$1,181,744.41	\$0.00	\$0.00	\$1,181,744.41
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$282,489.64	\$31,998.00	\$0.00	\$314,487.64
1244-9-549001						Otros equipos de transporte	\$282,489.64	\$31,998.00	\$0.00	\$314,487.64
	P01822	13/02/2019		140219		GD Compra : 396 Factura: 140219, 1358 GUSTAVO CALLEJAS CRUZ (REPO FACTI	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00	\$298,488.64
	P01825	13/02/2019		140219		GD Compra : 397 Factura: 140219, 1358 GUSTAVO CALLEJAS CRUZ (REPO FACTI	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00	\$314,487.64
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,450,844.33	\$0.00	\$0.00	\$1,450,844.33
1245-551001						ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,450,844.33	\$0.00	\$0.00	\$1,450,844.33
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,317,302.78	\$95,889.02	\$0.00	\$12,413,191.80



Municipio de Huichapan Hidalgo

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)**

Usr: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2020
03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$287,618.52	\$10,672.00	\$0.00	\$298,290.52
1246-2-562001					ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$287,618.52	\$10,672.00	\$0.00	\$298,290.52
	P01692	13/02/2019	85DB		GD Compra : 364 Factura: 85DB, 1357 ANA SOFIA SANTOS GALAVIZ (REPO FACT		\$52,780.00	\$0.00	\$340,398.52
	P04624	30/04/2019	85DB		Cancelación GD Compra : 364 Factura: 85DB, 1357 ANA SOFIA SANTOS GALAVIZ (-\$52,780.00	\$0.00	\$287,618.52
	P08557	01/07/2019	137874		GD Compra : 1809 Factura: 137874, 1261 EVANS R&R SA DE CV (REPO FACTURA		\$17,279.36	\$0.00	\$304,897.88
	P10447	01/07/2019	137874		Cancelación GD Compra : 1809 Factura: 137874, 1261 EVANS R&R SA DE CV (REP		-\$17,279.36	\$0.00	\$287,618.52
	P08554	29/07/2019	137874		GD Compra : 1808 Factura: 137874, 1261 EVANS R&R SA DE CV (REPO FACT 137		\$17,279.36	\$0.00	\$304,897.88
	P15765	02/12/2019	137874		Cancelación GD Compra : 1808 Factura: 137874, 1261 EVANS R&R SA DE CV (REP		-\$17,279.36	\$0.00	\$287,618.52
	P14933	11/12/2019	642		GD Compra : 3054 Factura: 642, 228 GUADALUPE MARTIN TREJO GOMEZ (REPO		\$10,672.00	\$0.00	\$298,290.52
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$10,408,403.82	\$0.00	\$0.00	\$10,408,403.82
1246-3-563001					Equipo de Construcción	\$10,408,403.82	\$0.00	\$0.00	\$10,408,403.82
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$562,245.30	\$25,520.00	\$0.00	\$587,765.30
1246-5-565001					EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$562,245.30	\$25,520.00	\$0.00	\$587,765.30
	P08961	15/08/2019	3534,3535		GD Compra : 1903 Factura: 3534,3535, 1014 RADIO INGENIERIA DE QUERETARO,		\$25,520.00	\$0.00	\$587,765.30
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$300,586.21	\$0.00	\$0.00	\$300,586.21
1246-6-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$300,586.21	\$0.00	\$0.00	\$300,586.21
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$295,762.72	\$42,417.66	\$0.00	\$338,180.38
1246-7-567001					ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMII	\$295,762.72	\$42,417.66	\$0.00	\$338,180.38
	P00991	22/01/2019	BB0C		GD Compra : 197 Factura: BB0C, 588 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOLUTIO		\$12,121.72	\$0.00	\$307,884.44
	P01609	21/02/2019	18A0		GD Compra : 347 Factura: 18A0, 588 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOLUTIO		\$6,060.86	\$0.00	\$313,945.30
	P02869	08/03/2019	A-2838		GD Compra : 619 Factura: A-2838, 294 JOSE BALDOMERO CUAUHEMOC DEL TC		\$6,430.00	\$0.00	\$320,375.30
	P04398	15/04/2019	299		GD Compra : 948 Factura: 299, 1258 CARLOS OMAR MARTINEZ SANCHEZ (REPO		\$18,792.00	\$0.00	\$339,167.30
	P06901	15/04/2019	299		Cancelación GD Compra : 948 Factura: 299, 1258 CARLOS OMAR MARTINEZ SANC		-\$18,792.00	\$0.00	\$320,375.30
	P05476	16/05/2019	B-76		GD Compra : 1186 Factura: B-76, 1372 CAROLINA DEL TORO VAZQUEZ (REPO FA		\$11,900.00	\$0.00	\$332,275.30
	P06645	20/06/2019	D8C1		GD Compra : 1446 Factura: D8C1, 588 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOLUTIO		\$8,582.84	\$0.00	\$340,858.14
	P06652	25/06/2019	18A0		Cancelación GD Compra : 347 Factura: 18A0, 588 COMERCIALIZADORA UNIVERSA/		-\$6,060.86	\$0.00	\$334,797.28
	P06667	25/06/2019	BB0C		Cancelación GD Compra : 197 Factura: BB0C, 588 COMERCIALIZADORA UNIVERS.		-\$12,121.72	\$0.00	\$322,675.56
	P07562	10/07/2019	B73A		GD Compra : 1618 Factura: B73A, 205 EDITH MARTINEZ CAUDILLO (REPO FACTU		\$5,776.82	\$0.00	\$328,452.38
	P09009	14/08/2019	7203		GD Compra : 1917 Factura: 7203, 101 FELIX LEONARDO BADILLO AVILA (REPO F,		\$9,728.00	\$0.00	\$338,180.38
1246-9					Otros Equipos	\$462,686.21	\$17,279.36	\$0.00	\$479,965.57



Usr: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Huichapan
Hidalgo**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2020
03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-569001						OTROS EQUIPOS	\$462,686.21	\$17,279.36	\$0.00	\$479,965.57
P07455	28/06/2019		137874			GD Compra : 1596 Factura: 137874, 1261 EVANS R&R SA DE CV (REPO FACT 137	\$17,279.36	\$0.00	\$479,965.57	
1247						COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00
1247-1						Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00
1247-1-01						PLACA CONMEMORATIVA CHAPITEL	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
1247-1-02						PLACA CONMEMORATIVA PUEBLOS	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
Total :							42,011,847.10	1,287,392.99	0.00	43,299,240.09