



**MUNICIPIO DE AHUACATLÁN**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)**  
 Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025  
 02:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-1-1						MOBILIARIO Y EQUIPO	\$163,739.49	\$0.00	\$0.00	\$163,739.49
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$70,456.81	\$0.00	\$0.00	\$70,456.81
1241-3-1						EQUIPO DE COMPUTO	\$185,946.22	\$0.00	\$0.00	\$185,946.22
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$666,079.23	\$309,296.15	\$448,160.00	\$527,215.38
	D01168	14/10/2024				CANCELACION DE BIENES POR OBSOLECENCIA (DESINCORPORACION DE BIE		\$0.00	\$448,160.00	\$217,919.23
	P00214	24/10/2024		POSM-79728		GD Compra : 1 Factura: POSM-7972868 Y 7872803, 166 OFFICE DEPOT (COMPRA	\$37,398.00		\$0.00	\$255,317.23
	P00285	06/11/2024		POSM-78728		GD Compra : 16 Factura: POSM-7872803 Y POSM-78728, 166 OFFICE DEPOT (AD	\$37,398.00		\$0.00	\$292,715.23
	P00291	21/11/2024		11128		GD Compra : 18 Factura: 11128, 314 COMERCIALIZADORA TEVILET (ADQUISICIO	\$174,000.13		\$0.00	\$466,715.36
	P00326	02/12/2024		11298		GD Compra : 20 Factura: 11298, 314 COMERCIALIZADORA TEVILET (COMPRA DE	\$60,500.02		\$0.00	\$527,215.38
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$89,999.99	\$0.00	\$0.00	\$89,999.99
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$90,215.96	\$0.00	\$0.00	\$90,215.96
1244-1-1						EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,672,800.00	\$0.00	\$206,400.00	\$1,466,400.00
	D01165	14/10/2024				DESINCORPORACION POR OBSOLECENCIA (DESINCORPORACION DE BIENES		\$0.00	\$206,400.00	\$1,466,400.00
1244-1-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$250,000.00	\$170,000.00	\$250,000.00	\$170,000.00
	D01165	14/10/2024				DESINCORPORACION POR OBSOLECENCIA (DESINCORPORACION DE BIENES		\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
	P00243	23/10/2024		7193		GD Compra : 14 Factura: 7193, 311 SOCIEDAD AUTOMOTRIZ LEGA (ADQUISICIO	\$170,000.00		\$0.00	\$170,000.00
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$91,718.50	\$0.00	\$90,107.76	\$1,610.74
	D01168	14/10/2024				CANCELACION DE BIENES POR OBSILECENCIA (DESINCORPORACION DE BIEN		\$0.00	\$90,107.76	\$1,610.74
<b>Total :</b>							<b>3,288,956.20</b>	<b>479,296.15</b>	<b>994,667.76</b>	<b>2,773,584.59</b>