



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1236 a la 1247-2)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 06/ago./2018
 hora de Impresión | 10:08 a. 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	\$8,751,021.25	\$190,114.68	\$0.00	\$8,941,135.93
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,475,798.93	\$134,095.60	\$0.00	\$1,609,894.53
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$609,460.74	\$69,495.60	\$0.00	\$678,956.34
1241-1-001						ESCRITORIOS	\$3,754.84	\$0.00	\$0.00	\$3,754.84
1241-1-002						ESCRITORIOS	\$48,399.00	\$0.00	\$0.00	\$48,399.00
1241-1-003						MESAS	\$24,100.00	\$0.00	\$0.00	\$24,100.00
1241-1-004						SILLAS	\$9,589.97	\$0.00	\$0.00	\$9,589.97
1241-1-005						ARCHIVEROS	\$2,698.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698.00
1241-1-006						OTROS	\$4,265.00	\$0.00	\$0.00	\$4,265.00
1241-1-008						TELEFONOS Y FAX	\$8,557.60	\$0.00	\$0.00	\$8,557.60
1241-1-013						MODULARES	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
1241-1-017						ENGARGOLADORA	\$3,565.26	\$0.00	\$0.00	\$3,565.26
1241-1-018						MOSTRADORES	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
1241-1-021						CONSERVADORES DE AGUA	\$5,671.70	\$0.00	\$0.00	\$5,671.70
1241-1-023						EXTINTORES	\$5,721.20	\$0.00	\$0.00	\$5,721.20
1241-1-024						LITERAS	\$3,955.00	\$0.00	\$0.00	\$3,955.00
1241-1-026						VITRINAS	\$2,645.00	\$0.00	\$0.00	\$2,645.00
1241-1-027						CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$25,174.13	\$0.00	\$0.00	\$25,174.13
1241-1-031						NICHO DE BANDERA	\$2,700.20	\$0.00	\$0.00	\$2,700.20
1241-1-034						FOTO COPIADORA	\$216,432.29	\$0.00	\$0.00	\$216,432.29
1241-1-034-01						MAQ COPIADORA XEROX	\$45,253.00	\$0.00	\$0.00	\$45,253.00
1241-1-034-02						MAQ COPIADORA XEROX FAISM	\$59,989.57	\$0.00	\$0.00	\$59,989.57
1241-1-034-043						FOTOCOPIADORA	\$36,462.52	\$0.00	\$0.00	\$36,462.52
1241-1-034-046						FOTOCOPIADORA TASKALFA	\$74,727.20	\$0.00	\$0.00	\$74,727.20
1241-1-038						GUILLOTINA CIRCULAR	\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.00
1241-1-039						CIRCUITO CERRADO	\$2,833.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1236 a la 1247-2)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2018
 hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1241-1-040						VIDEOPROYECTOR MP511	\$14,662.50	\$0.00	\$0.00	\$14,662.50
1241-1-042						CONMUTADOR TEFEFONICO	\$9,982.00	\$0.00	\$0.00	\$9,982.00
1241-1-045						ESTANTES	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00
1241-1-047						RELOJ CHECADOR	\$7,430.00	\$0.00	\$0.00	\$7,430.00
1241-1-511001						Muebles de oficina y estantería	\$166,320.05	\$69,495.60	\$0.00	\$235,815.65
	P02258	02/03/2018		15PA		GD Compra : 655 Factura: 15PA, 341 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE C		\$69,495.60	\$0.00	\$235,815.65
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informació	\$866,338.19	\$64,600.00	\$0.00	\$930,938.19
1241-3-1						IMPRESORAS	\$75,869.68	\$0.00	\$0.00	\$75,869.68
1241-3-1-001						IMPRESORAS VARIAS	\$49,166.68	\$0.00	\$0.00	\$49,166.68
1241-3-1-002						IMPRESORAS V	\$8,648.00	\$0.00	\$0.00	\$8,648.00
1241-3-1-003						IMPRESORAS	\$3,836.00	\$0.00	\$0.00	\$3,836.00
1241-3-1-004						IMPRESORAS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
1241-3-1-005						IMPRESORAS	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00
1241-3-1-006						IMPRESORAS	\$4,299.00	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00
1241-3-3						NO BREAK	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00
1241-3-3-01						NO BREAK	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00
1241-3-4						EQUIPOS COMPLETOS	\$487,947.71	\$0.00	\$0.00	\$487,947.71
1241-3-4-001						EQUIPOS COMPLETOS	\$280,147.70	\$0.00	\$0.00	\$280,147.70
1241-3-4-002						EQUIPOS COMPLETOS	\$38,900.00	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00
1241-3-4-003						EQUIPOS COMPLETOS	\$17,450.00	\$0.00	\$0.00	\$17,450.00
1241-3-4-004						EQUIPOS COMPLETOS	\$60,200.00	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00
1241-3-4-005						EQUIPOS COMPLETOS	\$59,930.01	\$0.00	\$0.00	\$59,930.01
1241-3-4-006						EQUIPOS COMPLETOS	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
1241-3-5						SISTEMAS SOFTWARE Y LICENCIA	\$279,000.80	\$64,600.00	\$0.00	\$343,600.80
1241-3-5-001						NOI Y 4.0 WIN 1/U99 ASPEL	\$4,501.10	\$0.00	\$0.00	\$4,501.10
1241-3-5-002						BANCOS V3.0 WIN 1/U ASPEL	\$4,031.33	\$0.00	\$0.00	\$4,031.33
1241-3-5-003						LICENCIA SISTEMAS OPUS	\$4,738.83	\$0.00	\$0.00	\$4,738.83
1241-3-5-005						SISTEMA ASPEL COI V 5.7	\$7,966.88	\$0.00	\$0.00	\$7,966.88



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1236 a la 1247-2)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2018
 hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1241-3-5-006				SISTEMA OPUS	\$12,302.70	\$0.00	\$0.00	\$12,302.70
1241-3-515001				Bienes informáticos	\$245,459.96	\$64,600.00	\$0.00	\$310,059.96
	P00175	26/01/2018	87BC66	GD Compra : 54 Factura: 87BC66, 271 KAREN TRUJILLO PASCOE (REPO 18 EQUI	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$267,459.96
	P00178	26/01/2018	22CD7C4	GD Compra : 55 Factura: 22CD7C4, 271 KAREN TRUJILLO PASCOE (REPO 18 EQL	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$274,259.96
	P00591	09/02/2018	63	GD Compra : 160 Factura: 63, 155 COMERCIALIZADORA ALLFINDS DE RL DE CV (\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$279,209.96
	P00592	09/02/2018	64	GD Compra : 161 Factura: 64, 155 COMERCIALIZADORA ALLFINDS DE RL DE CV (\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$284,159.96
	P00602	09/02/2018	72	GD Compra : 164 Factura: 72, 155 COMERCIALIZADORA ALLFINDS DE RL DE CV (\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$299,109.96
	P01631	06/03/2018	900330E	GD Compra : 469 Factura: 900330E, 271 KAREN TRUJILLO PASCOE (REPO 18 EQI	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$306,409.96
	P04132	09/05/2018	90518B	GD Compra : 1247 Factura: 90518B, 271 KAREN TRUJILLO PASCOE (REPO 18 EQI	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$310,059.96
1241-3-6				PLOTTER	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00
1241-3-6-001				PLOTTER HP T120 CQ891A	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00
1242-9				Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00
1242-9-529001				Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00
	P05118	17/05/2018	396964	GD Compra : 1530 Factura: 396964, 30 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. C	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT	\$0.00	\$15,298.08	\$0.00	\$15,298.08
1243-2				Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$15,298.08	\$0.00	\$15,298.08
1243-2-532001				Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$15,298.08	\$0.00	\$15,298.08
	P00579	08/02/2018	73	GD Compra : 157 Factura: 73, 461 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA (RREPO 18 I	\$15,298.08	\$0.00	\$0.00	\$15,298.08
1244				VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,434,644.12	\$0.00	\$0.00	\$4,434,644.12
1244-1				VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,434,644.12	\$0.00	\$0.00	\$4,434,644.12
1244-1-01				CAMIONETAS	\$2,445,340.59	\$0.00	\$0.00	\$2,445,340.59
1244-1-01-001				POINTER PICKOP 2 PTAS	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00
1244-1-01-002				2 CAMIONESTAS CURIER MOD 2008	\$198,800.00	\$0.00	\$0.00	\$198,800.00
1244-1-01-003				CAMIONETA RANGER JW4 MOD 2008	\$174,800.00	\$0.00	\$0.00	\$174,800.00
1244-1-01-004				PICK UP BLANCA MOD 1994 S/3T	\$67,940.61	\$0.00	\$0.00	\$67,940.61
1244-1-01-005				FORD RANGER MOD 2000	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
1244-1-01-006				EXPLORER FORD 2000 S/1 FMZU62E	\$273,999.98	\$0.00	\$0.00	\$273,999.98
1244-1-01-007				CAMIONETA FORD 2000 S/3 FTDF17	\$150,900.00	\$0.00	\$0.00	\$150,900.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1236 a la 1247-2)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2018
 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1244-1-01-008						CAMIONETA FORD S/3 FIDEF1	\$150,900.00	\$0.00	\$0.00	\$150,900.00
1244-1-01-009						CAMIOTETA FORD 2008	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
1244-1-01-010						4 CAMIONETAS NISSAN DOBLE CABINA MOD 2017	\$1,035,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,000.00
1244-1-02						CAMIONES	\$825,101.03	\$0.00	\$0.00	\$825,101.03
1244-1-02-001						CAMION DODGE MOD 93	\$48,645.00	\$0.00	\$0.00	\$48,645.00
1244-1-02-002						CAMION MOD 96 SERIE 3GMC7H	\$69,300.00	\$0.00	\$0.00	\$69,300.00
1244-1-02-003						CAMION MOD 97 SERIE 3FEXF70	\$49,350.00	\$0.00	\$0.00	\$49,350.00
1244-1-02-004						CAMION MOD 95 SERIE 3FEX70	\$55,650.00	\$0.00	\$0.00	\$55,650.00
1244-1-02-005						VOLTEO RAM DODGE 94 BLANCO	\$139,556.03	\$0.00	\$0.00	\$139,556.03
1244-1-02-006						VOLTEO FORD F600 AMARILLO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1244-1-02-007						RECOLECTOR DE BASURA MOD 43	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
1244-1-02-008						CABINA 1HTSCABM55H658376	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00
1244-1-03						MOTOPATRULLAS	\$409,302.50	\$0.00	\$0.00	\$409,302.50
1244-1-03-001						MOTO PATRULLAS 3CG2J7K21731000	\$29,700.00	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00
1244-1-03-002						MOTO PATRULLA 3CG2J7K24731000	\$29,700.00	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00
1244-1-03-003						MOTO PATRULLA TIPO XSJ-150/7P	\$198,900.00	\$0.00	\$0.00	\$198,900.00
1244-1-03-005						MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125 NOD 201	\$56,981.00	\$0.00	\$0.00	\$56,981.00
1244-1-03-006						MOTOCICLETA YAMAHA FZ16 MOD 2014	\$94,021.50	\$0.00	\$0.00	\$94,021.50
1244-1-541001						Vehiculos y Equipo Terrestre	\$754,900.00	\$0.00	\$0.00	\$754,900.00
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$417,520.38	\$0.00	\$0.00	\$417,520.38
1245-01						ARMAMENTO	\$8,833.00	\$0.00	\$0.00	\$8,833.00
1245-01-01						ARMAMENTO	\$8,833.00	\$0.00	\$0.00	\$8,833.00
1245-02						EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$408,687.38	\$0.00	\$0.00	\$408,687.38
1245-02-01						EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$298,525.07	\$0.00	\$0.00	\$298,525.07
1245-02-02						EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
1245-02-03						RADARES	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
1245-02-04						TORRETAS	\$30,662.31	\$0.00	\$0.00	\$30,662.31
1245-02-04-001						MINI TORRETA MOD PULTD536	\$5,269.76	\$0.00	\$0.00	\$5,269.76



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1236 a la 1247-2)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2018
 hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1245-02-04-002						TORRETA PATRULLAS 12	\$25,392.55	\$0.00	\$0.00	\$25,392.55
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,382,141.32	\$35,122.00	\$0.00	\$2,417,263.32
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,965,368.66	\$0.00	\$0.00	\$1,965,368.66
1246-3-561						MAQUINARIA Y ACCESORIOS	\$1,187,204.79	\$0.00	\$0.00	\$1,187,204.79
1246-3-561-001						MOTOCONFORA C120 SERIE	\$115,136.00	\$0.00	\$0.00	\$115,136.00
1246-3-561-002						PLANCHA C/3 ROD B-10 GAL	\$70,198.00	\$0.00	\$0.00	\$70,198.00
1246-3-561-003						MAQ DESMALEZADORA MOD 220	\$1,511.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511.00
1246-3-561-004						RETROEXCAVADORA CAT MOD 4	\$292,946.00	\$0.00	\$0.00	\$292,946.00
1246-3-561-005						RETROEXCAVADORA CAT MOD 41	\$317,112.50	\$0.00	\$0.00	\$317,112.50
1246-3-561-006						CARGADOR FRONTAL SERIE BLJ43	\$255,530.00	\$0.00	\$0.00	\$255,530.00
1246-3-561-007						COMPRESORA DE AIRE 35 HP	\$2,974.99	\$0.00	\$0.00	\$2,974.99
1246-3-561-008						MAQUINA PINTA RAYAS	\$73,796.30	\$0.00	\$0.00	\$73,796.30
1246-3-561-009						ESTACION TOTAL MARCA SOI	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
1246-3-562						MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$31,329.41	\$0.00	\$0.00	\$31,329.41
1246-3-562-001						REVOLVEDORAS	\$25,115.82	\$0.00	\$0.00	\$25,115.82
1246-3-562-002						MOTOR VIBRADOR	\$6,213.59	\$0.00	\$0.00	\$6,213.59
1246-3-563						EQUIPO DIVERSO	\$746,834.46	\$0.00	\$0.00	\$746,834.46
1246-3-563001						Equipo de Construcción	\$34,336.00	\$0.00	\$0.00	\$34,336.00
1246-3-563-001						COMPACTADOR HIDRAULICO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1246-3-563-002						BOMBA	\$15,230.00	\$0.00	\$0.00	\$15,230.00
1246-3-563-003						CONTENEDOR DE BASURA	\$46,030.00	\$0.00	\$0.00	\$46,030.00
1246-3-563-004						EQUIPO DE TOPOGRAFIA	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00
1246-3-563-005						PODADORAS	\$26,998.25	\$0.00	\$0.00	\$26,998.25
1246-3-563-006						MOTOSIERRA MODELO M5 16634215	\$1,966.00	\$0.00	\$0.00	\$1,966.00
1246-3-563-007						DETECTOR DE HUELLA DGITAL	\$1,499.62	\$0.00	\$0.00	\$1,499.62
1246-3-563-008						EQUIPO DE SONIDO	\$49,864.28	\$0.00	\$0.00	\$49,864.28
1246-3-563-009						DESGROSADORA GAS CRAFISMAN	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00
1246-3-563-010						CORTASETOS	\$15,555.00	\$0.00	\$0.00	\$15,555.00



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1236 a la 1247-2)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2018
 hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-3-563-011						JUEGOS INFANTILES PLAZA FERROCARRIL	\$71,070.00	\$0.00	\$0.00	\$71,070.00
1246-3-563-012						SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO	\$22,376.54	\$0.00	\$0.00	\$22,376.54
1246-3-563-013						COMPACTADORA DE BASURA	\$81,776.50	\$0.00	\$0.00	\$81,776.50
1246-3-563-014						COMPACTADORA DE BASURA 15	\$81,776.50	\$0.00	\$0.00	\$81,776.50
1246-3-563-015						TORRE BASICA DE 48 1/2 CON 4	\$43,442.00	\$0.00	\$0.00	\$43,442.00
1246-3-563-016						CAJA DE VOLTEO	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00
1246-3-563-017						DESBROZADORA	\$21,887.60	\$0.00	\$0.00	\$21,887.60
1246-3-563-017-00						DESBROZADORA FLECHA RECTA	\$3,338.00	\$0.00	\$0.00	\$3,338.00
1246-3-563-017-00						DESBROZADORA	\$8,899.00	\$0.00	\$0.00	\$8,899.00
1246-3-563-017-00						DESBROZADORA	\$9,650.60	\$0.00	\$0.00	\$9,650.60
1246-3-563-018						LEICA DISTO A6 BLUETOO NTH MET	\$9,714.18	\$0.00	\$0.00	\$9,714.18
1246-3-563-019						SOPLADORA DE USO	\$8,439.00	\$0.00	\$0.00	\$8,439.00
1246-3-563-019-00						SOPLADORA DE USO	\$3,079.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.00
1246-3-563-019-00						SOPLADORA DE USO	\$5,360.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00
1246-3-563-020						BASCULA ELECTRONICA L CPR40	\$3,731.99	\$0.00	\$0.00	\$3,731.99
1246-3-563-021						EQUIPO DE JARDINERIA DIVERSO	\$25,348.00	\$0.00	\$0.00	\$25,348.00
1246-3-563-024						COMPRESOR	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00
1246-3-563-025						NIVEL AUTOMATICO MOD B20 SERIE 1104	\$14,644.00	\$0.00	\$0.00	\$14,644.00
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$155,641.78	\$0.00	\$0.00	\$155,641.78
1246-5-565001						Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunica	\$120,060.00	\$0.00	\$0.00	\$120,060.00
1246-567						HERRAMIENTAS	\$35,581.78	\$0.00	\$0.00	\$35,581.78
1246-567-001						PICOS ,PALAS CARRETILLA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1246-567-002						OTRAS	\$26,370.00	\$0.00	\$0.00	\$26,370.00
1246-567-002-001						OTRAS	\$26,370.00	\$0.00	\$0.00	\$26,370.00
1246-567-003						ESCALERAS	\$3,118.68	\$0.00	\$0.00	\$3,118.68
1246-567-004						TALADROS	\$913.10	\$0.00	\$0.00	\$913.10
1246-567-005						OTROS EQUIPOS	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$105,200.01	\$35,122.00	\$0.00	\$140,322.01



Municipio de Progreso de Obregón
ESTADO DE HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1236 a la 1247-2)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2018
 10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1246-7-567001				Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$105,200.01	\$35,122.00	\$0.00	\$140,322.01
	P03476	27/04/2018	92	GD Compra : 1032 Factura: 92, 132 AMEDD ARNULFO SEGOVIA MEJIA (REPO 18 I		\$4,150.00	\$0.00	\$109,350.01
	P05048	31/05/2018	2963	GD Compra : 1515 Factura: 2963, 358 HORTENCIA ESCAMILLA HERNANDEZ (REP		\$30,972.00	\$0.00	\$140,322.01
1246-9				Otros Equipos	\$155,930.87	\$0.00	\$0.00	\$155,930.87
1246-9-569001				Otros equipos	\$155,930.87	\$0.00	\$0.00	\$155,930.87
1247				COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIC	\$40,916.50	\$0.00	\$0.00	\$40,916.50
1247-1				Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$40,916.50	\$0.00	\$0.00	\$40,916.50
1247-1-47				MONUMENTOS Y BIENES HISTORICOS	\$40,916.50	\$0.00	\$0.00	\$40,916.50
1247-1-47-001				MONUMENTO A IGNACIO ZARAGOZA	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
1247-1-47-002				MONUMENTO MIGUEL HIDALGO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1247-1-47-003				MONUMENTO A ALVARO OBREGON	\$11,126.50	\$0.00	\$0.00	\$11,126.50
1247-1-47-004				RELOJ DE PALACIO MUNICIPAL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1247-1-47-005				BANDERA NACIONAL	\$25,990.00	\$0.00	\$0.00	\$25,990.00
Total :					8,751,021.25	190,114.68	0.00	8,941,135.93