

A.2.17 Registro de operaciones en el libro de Inventarios de Bienes muebles e Inmuebles

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1240					BIENES MUEBLES	\$1,700,392.47	\$714,353.40	\$0.00	\$2,414,745.87
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$823,685.66	\$439,371.84	\$0.00	\$1,263,057.50
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$557,383.42	\$200,734.83	\$0.00	\$556,178.25
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$557,383.42	\$200,734.83	\$0.00	\$556,178.25
	C00069	31/05/2023	ULISES RODRIGUEZ CC	8846	OD Folio: 31. Factura: 8846 (COMPUTADORA DE ESCRITORIO). GP Directo 31 L	\$16,000.01	\$0.00	\$0.00	\$372,383.43
	C00074	12/06/2023	Servicio Preciado SA de	CF43452	OD Folio: 38. Factura: CF43452 (MUEBLES MENORES). GP Directo 38 Servicios Pr	\$93,729.00	\$0.00	\$0.00	\$466,111.43
	C00051	21/06/2023	MO FERRETERIA S DE I	1112	OD Folio: 40. Factura: 1112 (EQUIPO DE SONIDO). GP Directo 40 MO FERRETERI	\$1,289.99	\$0.00	\$0.00	\$467,201.42
	C00082	21/06/2023	MO FERRETERIA S DE I	1097	OD Folio: 41. Factura: 1097 (ESTANTES). GP Directo 41 MO FERRETERIA S DE RL	\$90,976.63	\$0.00	\$0.00	\$556,178.25
1241-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$29,404.73	\$56,912.88	\$0.00	\$85,917.61
1241-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$29,404.73	\$56,912.88	\$0.00	\$85,917.61
	C00073	07/06/2023	Proveedor de Insumos pa	27294	OD Folio: 35. Factura: 27294 (TOLDO DE USO RUDDO EXE). GP Directo 35 Proveed	\$56,912.88	\$0.00	\$0.00	\$85,917.61
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$360,335.30	\$182,064.13	\$0.00	\$542,399.43
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$360,335.30	\$182,064.13	\$0.00	\$542,399.43
	C00080	18/05/2023	GAIA SISTEMAS SA DE	F086028	OD Folio: 11. Factura: F086028 (EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS). GP Dir	\$88,777.76	\$0.00	\$0.00	\$441,113.36
	C00086	18/05/2023	COMERCIALIZADORA O	89FE2	OD Folio: 21. Factura: 89FE2 (TABLETAS ELECTRONICAS). GP Directo 21 COMER	\$19,524.40	\$0.00	\$0.00	\$460,637.86
	C00086	31/05/2023	MO FERRETERIA S DE I	1038	OD Folio: 28. Factura: 1038 (EQUIPO DE COMPUTO). GP Directo 28 MO FERRETE	\$48,943.33	\$0.00	\$0.00	\$509,490.79
	C00081	21/06/2023	MO FERRETERIA S DE I	1112	OD Folio: 43. Factura: 1112 (EQUIPO DE SONIDO). GP Directo 43 MO FERRETERI	\$38,908.64	\$0.00	\$0.00	\$548,399.43
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$76,562.21	\$0.00	\$0.00	\$76,562.21
1241-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$76,562.21	\$0.00	\$0.00	\$76,562.21
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	\$174,723.16	\$38,580.98	\$0.00	\$213,304.14
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,279.79	\$38,580.98	\$0.00	\$141,860.77
1242-1-5111					Equipos y aparatos audiovisuales	\$103,279.79	\$38,580.98	\$0.00	\$141,860.77
	C00081	21/06/2023	MO FERRETERIA S DE I	1112	OD Folio: 40. Factura: 1112 (EQUIPO DE SONIDO). GP Directo 40 MO FERRETERI	\$33,960.99	\$0.00	\$0.00	\$107,949.78
	C00082	21/06/2023	MO FERRETERIA S DE I	1170	OD Folio: 42. Factura: 1170 (MATERIAL PARA EQUIPO DE AUDIO). GP Directo 42	\$4,618.99	\$0.00	\$0.00	\$141,860.77
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$45,196.69	\$0.00	\$0.00	\$45,196.69
1242-3-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$45,196.69	\$0.00	\$0.00	\$45,196.69
1242-9					Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$26,246.68	\$0.00	\$0.00	\$26,246.68

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$26,246.68	\$0.00	\$0.00	\$26,246.68
1244					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$175,281.61	\$0.00	\$0.00	\$175,281.61
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$175,281.61	\$0.00	\$0.00	\$175,281.61
1244-1-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$175,281.61	\$0.00	\$0.00	\$175,281.61
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$491,902.04	\$236,400.58	\$0.00	\$728,302.62
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraci	\$17,541.00	\$0.00	\$0.00	\$17,541.00
1246-4-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger.	\$17,541.00	\$0.00	\$0.00	\$17,541.00
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctr	\$39,804.00	\$54,497.96	\$0.00	\$94,301.96
1246-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el	\$39,804.00	\$54,497.96	\$0.00	\$94,301.96
	C00059	25/05/2023	Proveedor de Insumos pa	27167	OD Folio: 24. Factura: 27167 (MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS). GP Directo 24 Ph	\$54,497.96	\$0.00	\$0.00	\$94,301.96
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$434,557.04	\$159,930.62	\$0.00	\$594,487.66
1246-7-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$434,557.04	\$159,930.62	\$0.00	\$594,487.66
	C00059	25/05/2023	Proveedor de Insumos pa	27167	OD Folio: 24. Factura: 27167 (MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS). GP Directo 24 Ph	\$101,524.94	\$0.00	\$0.00	\$593,000.99
	C00076	12/06/2023	Servicio Preciado SA de	3454	OD Folio: 38. Factura: 3454 (MAQUINARIA PARA TALLERES). GP Directo 38 Serv	\$40,365.68	\$0.00	\$0.00	\$552,635.31
	C00080	21/06/2023	MO FERRETERIA S DE I	1115	OD Folio: 39. Factura: 1115 (MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS). GP Directo 39 MO	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00	\$561,675.31
1246-9					Otros Equipos	\$0.00	\$30,972.00	\$0.00	\$30,972.00
1246-9-5681					Otros equipos	\$0.00	\$30,972.00	\$0.00	\$30,972.00
	C00065	31/05/2023	Proveedor de Insumos pa	27206	OD Folio: 27. Factura: 27206 (EXTINTORES PARA LAS BASES). GP Directo 27 Ph	\$30,972.00	\$0.00	\$0.00	\$30,972.00
1247					COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
1247-1					Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
1247-1-5131					Bienes artísticos, culturales y científicos	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
Total :						1,700,392.47	714,353.40	0.00	2,414,745.87

