Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero

Fecha: 2021-11-18

Cuenta por pagar

Fuente Financiamiento: Recursos Federales
Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
Proyecto.: 13297 - Adquisición de Equipo de Computo y Telecomunicaciones.
Momento Contable: Presupuesto de Egresos Devengado

Total: **$6,656.00**

Descripción: Reconocimiento de Adeudo Cuenta por Pagar, Adquisición de Equipo de Computo.

Datos contables:

N.P.	COG	Plan de Cuentas	Proveedor	Adeudo A	Cargo	Abono
1	515	12413	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)		$6,469.00	
2	318	5131	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)		$187.00	
3	318	21121	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)			$161.21
4	515	21122	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)			$5,576.72
5	3921	211733	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)			$918.07
				Total	$6,656.00	$6,656.00

Datos Presupuestales:

N.P.	COG	Plan de Cuentas	Proveedor	Adeudo A	Cargo	Abono
1	515	824	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)		$5,576.72	
2	3921	824	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)		$918.07	
3	318	824	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)		$161.21	
4	515	825	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)		$5,576.72	
5	3921	825	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)		$918.07	
6	318	825	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)		$161.21	
7	515	822	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)			$5,576.72
8	3921	822	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)			$918.07
9	318	822	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)			$161.21
10	515	824	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)			$5,576.72
11	3921	824	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)			$918.07
12	318	824	Cyberpuerta S.A. de C.V. (CYB080602JSA)			$161.21
				Total	$13,312.00	$13,312.00

Autorizó.
M.V.Z. Edgardo Miguel Paz Rojas
Presidente Municipal Constitucional

Vo. Bo.
M.C.E. Tarsila Molina Guzman
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.
M.C.E. Hildeberto Salinas Mariche
Tesorero Municipal

Revisó.
L.C. Roberto Avelino Vargas
Titular del Organo de Control Interno

Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero

Conciliación de los Registros Contables contra el Inventario Fisico de los Bienes Patrimoniales

Fecha: 31/Dic/2021

01 de Enero de 2021 al
31 de Diciembre de 2021

Registros Contables del Activo			Inventario Fisico de Bienes Patrimoniales		
Codigo Contable	**Concepto del Rubro**	**Valor por Cuenta**	**Codigo Contable**	**Concepto del Rubro**	**Valor por Cuenta**
1-2-4-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	189,296.65	1-2-4-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	189,296.65
1-2-4-1-2-	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	859.00	1-2-4-1-2-	Muebles Excepto de Oficina y Estantería	859.00
1-2-4-1-3-	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	256,008.60	1-2-4-1-3-	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	256,008.60
1-2-4-1-9-	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	10,072.28	1-2-4-1-9-	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	10,072.28
1-2-4-2-1-	Equipos y Aparatos Audiovisuales	6,039.00	1-2-4-2-1-	Equipos y Aparatos Audiovisuales	6,039.00
1-2-4-2-2-	Aparatos Deportivos	285,172.00	1-2-4-2-2-	Aparatos Deportivos	285,172.00
1-2-4-2-3-	Cámaras Fotográficas y de Video	39,999.94	1-2-4-2-3-	Cámaras Fotográficas y de Video	39,999.94
1-2-4-2-9-	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,514.36	1-2-4-2-9-	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,514.36
1-2-4-3-2-	Instrumental Médico y de Laboratorio	600.00	1-2-4-3-2-	Instrumental Médico y de Laboratorio	600.00
1-2-4-4-1-	Vehículos y Equipo Terrestre	1,631,724.14	1-2-4-4-1-	Vehículos y Equipo Terrestre	1,631,724.14
1-2-4-4-9-	Otros Equipos de Transporte	93,500.00	1-2-4-4-9-	Otros Equipos de Transporte	93,500.00
1-2-4-5- - -	Equipo de Defensa y Seguridad	832,485.00	1-2-4-5- - -	Equipo de Defensa y Seguridad	832,485.00
1-2-4-6-1-	Maquinaria y Equipo Agropecuario	106,442.41	1-2-4-6-1-	Maquinaria y Equipo Agropecuario	106,442.41
1-2-4-6-4-	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	144,864.00	1-2-4-6-4-	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	144,864.00
1-2-4-6-5-	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	232,799.95	1-2-4-6-5-	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	232,799.95
1-2-4-6-7-	Herramientas y Máquinas Herramienta	19,550.00	1-2-4-6-7-	Herramientas y Máquinas Herramienta	19,550.00
1-2-5-1- - -	Software	6,900.00	1-2-5-1- - -	Software	6,900.00
	Subtotal	**3,871,827.33**		**Subtotal**	**3,871,827.33**
1-2-3-1- - -	Terrenos	9,136,631.03	1-2-3-1- - -	Terrenos	9,136,631.03
1-2-3-3-	Edificios no Habitacionales	28,889,308.13	1-2-3-3-	Edificios no Habitacionales	28,889,308.13
1-2-3-4-1- -	Infraestructura en Carreteras	42,990,698.93	1-2-3-4-1- -	Infraestructura en Carreteras	42,990,698.93
1-2-3-4-6- -	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidro - Agricola y Control de Inundaciones	10,846,218.71	1-2-3-4-6- -	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidro - Agricola y Control de Inundaciones	10,846,218.71
	Subtotal	**91,862,856.80**		**Subtotal**	**91,862,856.80**
	Total	**95,734,684.13**		**Total**	**95,734,684.13**

Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero

Auxiliar Contable

del 01/Oct/2021 al 31/Dic/2021

Fecha: 31/May/2022

Fecha	Tipo	Origen	Beneficiario	No. Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta		**Descripción**				**Saldo Inicial**	
1-2-4- - - -		**Bienes Muebles**				**Saldo Inicial:**	**$3,636,780.97**
1-2-4-1-1-		**Muebles de Oficina y Estantería**				**Saldo Inicial:**	**$189,296.65**
04/Oct/2021	Cambio resguardatario	Diario	Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero	01492	$0.00		$189,296.65
				Total:	**$0.00**	**$0.00**	**$189,296.65**
1-2-4-1-2-		**Muebles Excepto de Oficina y Estantería**				**Saldo Inicial:**	**$859.00**
1-2-4-1-3-		**Equipo de Computo y Tecnologías de la Información**				**Saldo Inicial:**	**$223,282.60**
11/Oct/2021	Cambio resguardatario	Diario	Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero	01538	$0.00		$223,282.60
18/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	CYB080602JSA (Cyberpuerta S.A. de C.V.)	00729	$6,469.00		$229,751.60
18/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01857	$10,999.00		$240,750.60
24/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	CYB080602JSA (Cyberpuerta S.A. de C.V.)	01861	$13,478.00		$254,228.60
02/Dic/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01959	$1,780.00		$256,008.60
				Total:	**$32,726.00**	**$0.00**	**$256,008.60**
1-2-4-1-9-		**Otros Mobiliarios y Equipo de Administración**				**Saldo Inicial:**	**$10,072.28**
1-2-4-2-1-		**Equipos y Aparatos Audiovisuales**				**Saldo Inicial:**	**$6,039.00**
1-2-4-2-2-		**Aparatos Deportivos**				**Saldo Inicial:**	**$285,172.00**
1-2-4-2-3-		**Cámaras Fotográficas y de Video**				**Saldo Inicial:**	**$1,000.00**
13/Dic/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	SIMI880614134 (Irving Salomón Silva Morales)	00782	$38,999.94		$39,999.94
				Total:	**$38,999.94**	**$0.00**	**$39,999.94**
1-2-4-2-9-		**Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**				**Saldo Inicial:**	**$294.00**
18/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	CACX800619QH0 (Anahi Marlen Cano Castañeda)	01721	$9,002.76		$9,296.76
21/Dic/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	CACX800619QH0 (Anahi Marlen Cano Castañeda)	01899	$2,900.00		$12,196.76
21/Dic/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	CACX800619QH0 (Anahi Marlen Cano Castañeda)	00784	$3,317.60		$15,514.36
				Total:	**$15,220.36**	**$0.00**	**$15,514.36**
1-2-4-3-2-		**Instrumental Médico y de Laboratorio**				**Saldo Inicial:**	**$600.00**
1-2-4-4-1-		**Vehículos y Equipo Terrestre**				**Saldo Inicial:**	**$1,631,724.14**
1-2-4-4-9-		**Otros Equipos de Transporte**				**Saldo Inicial:**	**$93,500.00**

Fecha	Tipo	Origen	Beneficiario	No. Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta		**Descripción**				**Saldo Inicial**	
1-2-4-5- - -		**Equipo de Defensa y Seguridad**				**Saldo Inicial:**	**$832,485.00**
1-2-4-6-1-		**Maquinaria y Equipo Agropecuario**				**Saldo Inicial:**	**$106,442.41**
1-2-4-6-4-		**Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial**				**Saldo Inicial:**	**$144,864.00**
1-2-4-6-5-		**Equipo de Comunicación y Telecomunicación**				**Saldo Inicial:**	**$106,499.89**
11/Oct/2021	Cambio resguardatario	Diario	Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero	00597	$0.00		$106,499.89
11/Oct/2021	Cambio resguardatario	Diario	Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero	00598	$0.00		$106,499.89
13/Dic/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	SIMI880614134 (Irving Salomón Silva Morales)	00782	$126,300.06		$232,799.95
				T o t a l :	**$126,300.06**	**$0.00**	**$232,799.95**
1-2-4-6-7-		**Herramientas y Máquinas Herramienta**				**Saldo Inicial:**	**$4,650.00**
14/Oct/2021	Cambio resguardatario	Diario	Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero	01582	$0.00		$4,650.00
22/Oct/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	RECR740606T26 (ROBERTO EFREN REYNA COLON)	00689	$5,450.00		$10,100.00
18/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	RECR740606T26 (ROBERTO EFREN REYNA COLON)	01858	$9,450.00		$19,550.00
				T o t a l :	**$14,900.00**	**$0.00**	**$19,550.00**
				Total Bienes Muebles :	**$228,146.36**	**$0.00**	**$3,864,927.33**