



Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1259)

Usl: Jesus

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2020 | 04:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1240	BIENES MUEBLES	\$26,086,846.48	\$9,862,410.92	\$4,931,205.46	\$31,018,051.94
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,192,212.85	\$1,743,803.20	\$871,901.60	\$5,064,114.45
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,656,911.38	\$0.00	\$0.00	\$1,656,911.38
1241-1-00001	FPMC	\$1,109,156.64	\$0.00	\$0.00	\$1,109,156.64
1241-1-00002	FPMCQROO	\$547,754.74	\$0.00	\$0.00	\$547,754.74
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,824,994.51	\$1,743,803.20	\$871,901.60	\$2,696,896.11
1241-3-00001	FPMC	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00
1241-3-00002	FPMCQROO	\$1,823,959.51	\$871,901.60	\$0.00	\$2,695,861.11
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$709,306.96	\$0.00	\$0.00	\$709,306.96
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,207,600.61	\$6,894,919.22	\$3,447,459.61	\$6,655,060.22
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$53,078.51	\$1,002,792.94	\$501,396.47	\$554,474.98
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$176,630.54	\$0.00	\$0.00	\$176,630.54
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$2,977,891.56	\$5,892,126.28	\$2,946,063.14	\$5,923,954.70
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$77,365.08	\$0.00	\$0.00	\$77,365.08
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$77,365.08	\$0.00	\$0.00	\$77,365.08
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,307,385.63	\$0.00	\$0.00	\$11,307,385.63
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$8,473,037.71	\$0.00	\$0.00	\$8,473,037.71
1244-1-00001	FPMC	\$2,926,186.00	\$0.00	\$0.00	\$2,926,186.00
1244-1-00002	FPMCQROO	\$5,546,851.71	\$0.00	\$0.00	\$5,546,851.71
1244-5	Embarcaciones	\$839,181.81	\$0.00	\$0.00	\$839,181.81
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$1,995,166.11	\$0.00	\$0.00	\$1,995,166.11
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,179,682.32	\$0.00	\$0.00	\$7,179,682.32
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$2,088,943.53	\$0.00	\$0.00	\$2,088,943.53
1246-1-00001	FPMC	\$1,297,079.40	\$0.00	\$0.00	\$1,297,079.40
1246-1-00002	FPMCQROO	\$791,864.13	\$0.00	\$0.00	\$791,864.13
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$73,684.58	\$0.00	\$0.00	\$73,684.58
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$915,569.93	\$0.00	\$0.00	\$915,569.93
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,010,366.41	\$0.00	\$0.00	\$1,010,366.41



Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo

QUINTANA ROO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1259)

Cuentas Acumulativas

Usr: Jesus

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y

28/ene./2020

hora de Impresión

04:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$915,919.46	\$0.00	\$0.00	\$915,919.46
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$583,034.19	\$0.00	\$0.00	\$583,034.19
1246-9	Otros Equipos	\$1,592,164.22	\$0.00	\$0.00	\$1,592,164.22
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$122,599.99	\$1,223,688.50	\$611,844.25	\$734,444.24
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$23,000.00	\$1,223,688.50	\$611,844.25	\$634,844.25
1247-2	Objetos de Valor	\$99,599.99	\$0.00	\$0.00	\$99,599.99
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$130,406.43	\$4,516,096.00	\$2,258,048.00	\$2,388,454.43
1251	SOFTWARE	\$85,701.15	\$0.00	\$0.00	\$85,701.15
1251-1	Software	\$85,701.15	\$0.00	\$0.00	\$85,701.15
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$44,705.28	\$0.00	\$0.00	\$44,705.28
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$4,516,096.00	\$2,258,048.00	\$2,258,048.00
1259-1	Bienes Intangibles (Audio, Video y Licencias) Museo de la Isla	\$0.00	\$2,258,048.00	\$0.00	\$2,258,048.00

ELABORO

C. MARIO H. SANTOS CASTILLO
ENCARGADO DE INVENTARIOS

ELABORO

C.P. OSCAR A. RANGEL CHULIM
CONTABILIDAD

VºBº

C.P. LUZ DEL CARMEN MALDONADO PARRILLA
Jefe de Contabilidad

VºBº

LIC. RAFAEL GUARNEROS Y PUCHADES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES CON CONTABILIDAD, DICIEMBRE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INVENTARIOS	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	DIFERENCIA
1241-1-00001	MOBILIARIO FPMC	1,109,156.64	1,109,156.64	-
1241-1-00002	FPMCQROO	547,754.74	547,754.74	-
1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-
1241-3-00001	EQUIPO COMPUTO FPMC	1,035.00	1,035.00	-
1241-3-00002	FPMCQROO	2,695,861.11	2,695,861.11	-
1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	709,306.96	709,306.96	-
1242-1	EQPS. Y APARATOS DE AUDIOVISUAL	554,474.98	554,474.98	-
1242-3	CAMARAS FOTOG. Y DE VIDEO	176,630.54	176,630.54	-
1242-9	OTRO MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT	5,923,954.70	5,923,954.70	-
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	77,365.08	77,365.08	-
1244-1-00001	EQ. DE TRANSPORTE FPMC	2,926,186.00	2,926,186.00	-
1244-1-00002	EQ. DE TRANSPORTE FPMCQROO	5,546,851.71	5,546,851.71	-
1244-5	EMBARCACIONES	839,181.81	839,181.81	-
1244-9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,995,166.11	1,995,166.11	-
1246-1-00001	MAQUINARIA FPMC	1,297,079.40	1,297,079.40	-
1246-1-00002	MAQUINARIA FPMCQROO	791,864.13	791,864.13	-
1246-2	MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	73,684.58	73,684.58	-
1246-4	SISTEMAS A/A	915,569.93	915,569.93	-
1246-5	EQ. COMUNICACIÓN	1,010,366.41	1,010,366.41	-
1246-6	EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	915,919.46	915,919.46	-
1246-7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	583,034.19	583,034.19	-
1246-9	OTROS EQUIPOS	1,592,164.22	1,592,164.22	-
1247	OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	734,444.24	734,444.24	-
TOTAL		\$ 31,018,051.94	\$ 31,018,051.94	\$ -
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,258,048.00	\$ 2,258,048.00	\$ -
GRAN TOTAL		\$ 33,276,099.94	\$ 33,276,099.94	

ELABORO



C. MARIO H. SANTOS CASTILLO
ENCARGADO DE INVENTARIOS.

VºBº

LIC. RAFAEL GUARNEROS Y PUCHADES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORO



C.P. OSCAR A. RANGEL CHULIM
CONTABILIDAD

VºBº

C.P. LUZ DEL CARMEN MALDONADO PARRILLA
JEFE DE CONTABILIDAD



Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo

QUINTANA ROO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Usr: marios

Rep: rptActivosConac1

Fecha y 28/ene./2020

hora de Impresión | 06:16 p. m.

Al 31/12/2019

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5990100001-37	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1	\$28,428.96	Pieza	\$28,428.96
5990100001-38	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1	\$28,428.96	Pieza	\$28,428.96
5990100001-39	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1	\$136,459.01	Pieza	\$136,459.01
5990100001-40	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1	\$47,760.65	Pieza	\$47,760.65
5990100001-41	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1	\$89,835.51	Pieza	\$89,835.51
5990100001-42	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1	\$89,835.51	Pieza	\$89,835.51
5990100001-43	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1	\$47,760.65	Pieza	\$47,760.65
5990100001-44	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1	\$151,621.12	Pieza	\$151,621.12
5990100001-45	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1	\$47,760.65	Pieza	\$47,760.65

ELABORO


C. MARIO H. SANTOS CASTILLO
ENCARGADO DE INVENTARIOS.

ELABORO


C.P. OSCAR A. RANGEL CHULIM
CONTABILIDAD

VºBº


C.P. LUZ DEL CARMEN MALDONADO PARRILLA
JEFA DE CONTABILIDAD

VºBº


LIC. RAFAEL GUARNIEROS Y PICHADES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Número Total de Bienes: 2,138

Total de Montos: \$33,276,099.94



Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo

QUINTANA ROO

Activo Fijo

Al 31/12/2019

Fecha y

28/ene./2020

hora de Impresión

06:14 p. m.

Usu: marios

Rep: rptGeneralActivos

CATEGORÍA: 1259 - Otros Bienes Activos Intangibles

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	NÚMERO SERIE	COSTO
----------------------	-------------	-------	--------	--------------	-------

5990100001-43	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	S/M	S/M	S/N	\$47,760.65
Resguardante:	Isela Guadalupe Carrillo Cupul				
Area:	DIRECCION DEL MUSEO DE LA ISLA				
	Tipo de Alta:	COMPRA			

5990100001-44	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	S/M	S/M	S/N	\$151,621.12
Resguardante:	Isela Guadalupe Carrillo Cupul				
Area:	DIRECCION DEL MUSEO DE LA ISLA				
	Tipo de Alta:	COMPRA			

5990100001-45	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	S/M	S/M	S/N	\$47,760.65
Resguardante:	Isela Guadalupe Carrillo Cupul				
Area:	DIRECCION DEL MUSEO DE LA ISLA				
	Tipo de Alta:	COMPRA			

Número de Activos en esta Categoría: 45 Suma del Costo de esta Categoría: \$2,258,048.00

ELABORO

C. MARIO H. SANTOS CASTILLO
ENCARGADO DE INVENTARIOS

ELABORO

C. P. OSCAR A. RANGEL CHULIM
CONTABILIDAD

VºBº

C. P. LUZ DEL CARMEN MALDONADO PARRILLA
JEFE DE CONTABILIDAD

VºBº

LIC. RAFAEL GUARNEROS Y PUCHADES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

TOTALES:

Número Total de Activos: 45

Costo Total de Activos: \$2,258,048.00