

CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR

<b>CLAVE</b>	<b>22-02</b>
<b>OFICIO NO.</b>	<b>TESC/01/2020/009</b>
<b>FECHA</b>	<b>31 DE ENERO DE 2020</b>
<b>ASUNTO</b>	<b>INFORMACION DE BAJAS DE ACTIVO DE BIENES MUEBLES</b>

**C. ADAN ARRIETA MARTINEZ.**  
**CONTRALOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO**  
**DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.**  
**P R E S E N T E**

El que suscribe C. Miguel Ángel López García, Tesorero Municipal de Cuetzalan del Progreso, Pue., por este medio le envió un cordial saludo a Usted, ocasión que hago propia para informarle que a la fecha del presente no se ha realizado baja de bienes muebles en el inventario del Municipio, que haya originado la modificación del patrimonio. (A2.4)

Dando cumplimiento a lo anterior expuesto, por este provecho para mandarle un saludo afectuoso.

**A T E N T A M E N T E**  
**“SUFRAGIO EFECTIVO NO- REELECCIÓN”**  
**CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, A 31 DE ENERO DE 2020.**

  
**C.P MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA.**  
**TESORERO MUNICIPAL**



C. C. P. Archivo Secretaria General, Presidencia Municipal.



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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 | 24/ene./2020  
10:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
<b>1241-1-5111</b>				<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$357,696.72</b>	
D00007	23/01/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH-0119)	\$13,500.00	\$0.00
D00164	18/12/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-944)	\$2,258.00	\$0.00
<b>1241-2-5121</b>				<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,692.36</b>
C00227	05/02/2019	COLCHONES TECNOLOC 874	058614	GD Folio: 109, Factura: 874 (COMPRA DE COLCHONES Y LITERES PARA DORMIT	\$2,692.36	\$0.00
<b>1241-3-5151</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</b>	<b>\$751,032.22</b>	<b>\$252,514.23</b>
C00004	08/01/2019	OMAR MUÑOZ POANTA 950	184893	GD Folio: 3, Factura: 950 (PAGO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE IMPRESIO	\$3,366.00	\$0.00
E00008	29/01/2019	COMPUTADORAS Y POR	041350	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MULTIFUNCIONAL Y ACCESORIOS F	\$6,642.24	\$0.00
C00112	29/01/2019	COMPUTADORAS Y POR A-9011	042065	GD Folio: 66, Factura: A-9011 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO	\$57,040.02	\$0.00
C00239	18/02/2019	COMPUTADORAS Y POR 093078	093078	GD Folio: 121, Factura: 093078 (COMPRA DE MULTIFUNCIONAL Y ACCESORIOS F	\$7,000.00	\$0.00
C00248	28/02/2019	COMPUTADORAS Y POR F-217398FFE	264771	GD Folio: 130, Factura: F-217398FFFC6 (PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACC	\$3,600.00	\$0.00
C00688	31/05/2019	COMPUTADORAS Y POR 9900	369339	GD Folio: 361, Factura: 9900 (POR LA COMPRA DE COMPUTADORA HP PAVILION	\$36,600.00	\$0.00
C00746	05/06/2019	MIGUEL ANGEL LOPEZ C	409	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPAELRIA, IMPRESORA Y TROFEOS)	\$4,000.00	\$0.00
C00831	05/06/2019	COMPUBAZAR SA DE CV 1040	099707	GD Folio: 398, Factura: 1040 (COMPRA DE ANTENAS Y CAMARA DE VIDEO VIGILA	\$20,300.00	\$0.00
D00084	11/06/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-422)	\$4,000.00	\$0.00
C00892	27/06/2019	MANRIQUE HERMANN R 478	163476	GD Folio: 451, Factura: 478 (COMPRA DE IMPRESORA PARA RECURSOS HUMAN	\$5,278.00	\$0.00
C00893	27/06/2019	MANRIQUE HERMANN R 477	165309	GD Folio: 452, Factura: 477 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA. (	\$7,771.77	\$0.00
E00223	02/07/2019	COMPUTADORAS Y POR	068407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA F	\$28,820.00	\$0.00
C01008	02/07/2019	MANRIQUE HERMANN R 480	083634	GD Folio: 476, Factura: 480 (COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER A COLOR.	\$5,278.00	\$0.00
C01009	02/07/2019	MANRIQUE HERMANN R 481	086051	GD Folio: 477, Factura: 481 (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A COLOR.	\$5,278.00	\$0.00
C00917	23/07/2019	MANRIQUE HERMANN R 493	097453	GD Folio: 468, Factura: 493 (COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GP D	\$5,504.20	\$0.00
E00249	14/08/2019	COMPUTADORAS Y POR	141501	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CAMARAS, ARTICULOS DE COMPUT	\$8,395.00	\$0.00
C01370	08/09/2019	COMPUTADORAS Y POR 10276	168274	GD Folio: 695, Factura: 10276 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIO	\$30,100.00	\$0.00
C01544	29/10/2019	MANRIQUE HERMANN R 538,540	005642	GD Folio: 787, Factura: 538,540 (PORLA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PAR	\$5,591.00	\$0.00
E00280	01/11/2019	MANRIQUE HERMANN R	244879	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CPU PARA EL AREA DE JUZGADO CALI	\$2,950.00	\$0.00
D00175	31/12/2019			Movimiento Directo Automático (POR LA PROVISION DE ACREDORES POR ADQUI	\$5,000.00	\$0.00
<b>1241-9-5191</b>				<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>\$1,503,890.86</b>	<b>\$147,085.68</b>
C00227	05/02/2019	COLCHONES TECNOLOC 874	058614	GD Folio: 109, Factura: 874 (COMPRA DE COLCHONES Y LITERES PARA DORMIT	\$73,599.68	\$0.00
E00176	11/04/2019	TECNOLOGY KING SA DI	249166	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE DRON PARA EL AREA DE COMUNIC	\$57,538.00	\$0.00
D00047	16/04/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-298)	\$5,599.00	\$0.00
E00156	17/04/2019	DAVID MOLINA CARCAM	174082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO APOYO Y HERR	\$4,750.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/ene./2020

hora de Impresión 10:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00080	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH-0452)	\$5,599.00	\$0.00	\$1,650,976.54	
<b>1242-3-5231</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video</b>	<b>\$647,082.60</b>	<b>\$387,084.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034,166.80</b>
C00111	29/01/2019	COMPUTADORAS Y POR	A-9010	043136		GD Folio: 65, Factura: A-9010 (COMPRA DE CAMARAS Y ACCESORIOS PARA PAI	\$5,060.00	\$0.00	\$652,142.60	
C00359	09/03/2019	COMPUBAZAR SA DE CV	3056	032372		GD Folio: 179, Factura: 3056 (COMPRA DE VIDEO CAMARAS DE SEGURIDAD PUE	\$329,724.20	\$0.00	\$981,866.80	
C00606	17/05/2019	COMPUTADORAS Y POR	9812	317889		GD Folio: 320, Factura: 9812 (COMPRA DE KIT DVR 4 CANALES DAHUA PARA CO	\$4,300.00	\$0.00	\$986,166.80	
C02311	18/12/2019	MARPA COMERCIALIZAC	2490	149790		GD Folio: 1055, Factura: 2490 (ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y AC	\$48,000.00	\$0.00	\$1,034,166.80	
<b>1242-9-5291</b>						<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$9,460.49</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,460.49</b>
C00466	05/04/2019	IRVIN ABRAHAM GALVEZ	F-C94FD94EI	245563		GD Folio: 206, Factura: F-C94FD94EE4F9 (PAGO DE CARPAS CON LONAS DE 5X:	\$29,000.00	\$0.00	\$38,460.49	
<b>1244-1-5411</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre</b>	<b>\$7,393,812.77</b>	<b>\$11,187,422.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,581,235.52</b>
C00171	06/02/2019	EDGAR DAVID GUZMAN	09738	167		GD Folio: 91, Factura: 09738 (COMPRA DE VEHICULO NISSAN URBAN MODELO 2	\$63,000.00	\$0.00	\$7,456,812.77	
C00271	20/02/2019	MARPA COMERCIALIZAC	2089	060467		GD Folio: 138, Factura: 2089 (COMPRA DE RECOLECTOR DE BASURA FORD F-35	\$1,162,588.25	\$0.00	\$8,619,401.02	
C00272	20/02/2019	MARPA COMERCIALIZAC	062284	062284		GD Folio: 139, Factura: 062284 (COMPRA DE COMPACTADOR FORD SUPER DUT	\$1,162,588.25	\$0.00	\$9,781,989.27	
C00523	07/04/2019	SADO DE ORIENTE SA D	F-FVT13344	026074		GD Folio: 247, Factura: F-FVT13344 (PAGO FINIQUITO DE VEHICULO OFICIAL MA	\$511,800.00	\$0.00	\$10,293,789.27	
C01087	09/07/2019	MARPA COMERCIALIZAC	F-A2226	232199		GD Folio: 538, Factura: F-A2226 (ADQUISICION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER	\$756,000.00	\$0.00	\$11,049,789.27	
C01090	09/07/2019	MARPA COMERCIALIZAC	F-A2227	232747		GD Folio: 541, Factura: F-A2227 (ADQUISICION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER	\$756,000.00	\$0.00	\$11,805,789.27	
C01096	09/07/2019	MARPA COMERCIALIZAC	F-A2228	233260		GD Folio: 547, Factura: F-A2228 (ADQUISICION DE VEHICULO TOYOTA HILUX MO	\$580,000.00	\$0.00	\$12,385,789.27	
C01098	09/07/2019	MARPA COMERCIALIZAC	F-A2229	183888		GD Folio: 549, Factura: F-A2229 (ADQUISICION DE VEHICULO TOYOTA HILUX MO	\$580,000.00	\$0.00	\$12,965,789.27	
C01099	09/07/2019	MARPA COMERCIALIZAC	F-2230	186664		GD Folio: 550, Factura: F-2230 (ADQUISICION DE VEHICULO TOYOTA HILUX MOD	\$580,000.00	\$0.00	\$13,545,789.27	
C01101	10/07/2019	MARPA COMERCIALIZAC	F-A2231	190305		GD Folio: 552, Factura: F-A2231 (ADQUISICION DE VEHICULO TOYOTA HILUX MO	\$580,000.00	\$0.00	\$14,125,789.27	
C00992	19/07/2019	MARPA COMERCIALIZAC	F-A2248	138557		GD Folio: 472, Factura: F-A2248 (PAGO DE ADQUISICION DE VEHICULO FORD F-	\$1,261,631.88	\$0.00	\$15,387,421.15	
C02345	28/12/2019	SADO DE ORIENTE SA D	14451	075160		GD Folio: 1074, Factura: 14451 (ADQUISICION DE VEHICULO NISSAN NP300. GP I	\$320,900.00	\$0.00	\$15,708,321.15	
C02347	28/12/2019	SADO DE ORIENTE SA D	14452	139890		GD Folio: 1075, Factura: 14452 (ADQUISICION DE VEHICULO NISSAN NP 300 DOE	\$320,900.00	\$0.00	\$16,029,221.15	
C02318	30/12/2019	MARPA COMERCIALIZAC	2486	008853		GD Folio: 1060, Factura: 2486 (POR LA COMPRA DE CAMIONETA PICK UP DOBLE	\$756,000.00	\$0.00	\$16,785,221.15	
C02319	30/12/2019	MARPA COMERCIALIZAC	2485	008905		GD Folio: 1061, Factura: 2485 (CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN FRC	\$756,000.00	\$0.00	\$17,541,221.15	
C02336	30/12/2019	MARPA COMERCIALIZAC	2523	008308		GD Folio: 1072, Factura: 2523 (POR LA COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET SIL	\$1,040,014.37	\$0.00	\$18,581,235.52	
<b>1244-2-001</b>						<b>VEHICULOS</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,000.00</b>
<b>1244-2-5421</b>						<b>Carrocerías y remolques</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,200.00</b>
C00574	04/05/2019	SERGIO CARRASCO VEN	F-230	073020		GD Folio: 292, Factura: F-230 (PAGO DE CARROCERIA USADA PARA VEHICULO C	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
<b>1244-9-5491</b>						<b>Otros Equipos de Transporte</b>	<b>\$1,519,942.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,519,942.80</b>
<b>1245-5511</b>						<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$396,300.10</b>	<b>\$874,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,270,300.10</b>
C01988	27/11/2019	COMERCIALIZADORA NC	F-15109	297950		GD Folio: 962, Factura: F-15109 (PAGO DE CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A CO	\$782,000.00	\$0.00	\$1,178,300.10	
C02320	30/12/2019	COMERCIALIZADORA NC	15393	008914		GD Folio: 1062, Factura: 15393 (COMPRA DE CHALECO ANTIBALAS NIVEL III. GP	\$92,000.00	\$0.00	\$1,270,300.10	



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2020  
10:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1246-3-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$4,408,498.42	\$0.00	\$0.00	\$4,408,498.42
1246-4-5641						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$943.77	\$0.00	\$0.00	\$943.77
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$263,286.08	\$1,527,991.05	\$0.00	\$1,791,277.13
	C00831	05/06/2019	COMPUBAZAR SA DE CV	1040	099707	GD Folio: 398, Factura: 1040 (COMPRA DE ANTENAS Y CAMARA DE VIDEO VIGIL	\$205,607.68	\$0.00	\$0.00	\$468,893.76
	C02308	12/12/2019	AIRBUS SLC S.A. DE C.V	9386	081178	GD Folio: 1052, Factura: 9386 (ADQUISICION DE 6 RADIOS DIGITALES MOVILES F	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,893.76
	C02337	28/12/2019	YENNY HERNANDEZ AGI	EF278DDC8C	123094	GD Folio: 1073, Factura: EF278DDC8C8 (COMPRA DE 45 RADIOS PARA SEGURID	\$618,287.45	\$0.00	\$0.00	\$1,627,181.21
	C02321	30/12/2019	AIRBUS SLC S.A. DE C.V	9436	008931	GD Folio: 1063, Factura: 9436 (POR LA COMPRA DE DOS RADIOS MOVIL. GP Dire	\$164,095.92	\$0.00	\$0.00	\$1,791,277.13
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	C01021	05/07/2019	FERRETERIA INDUSTRIA	42135	058340	GD Folio: 485, Factura: 42135 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA BOMBEO [	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$15,715.85	\$0.00	\$0.00	\$15,715.85
1246-9-5691						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12.00	\$156,021.10	\$0.00	\$156,033.10
	C00602	16/05/2019	FERRETERIA INDUSTRIA F-		247902	GD Folio: 316, Factura: F- (COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE CONTROL AQUA P	\$26,868.94	\$0.00	\$0.00	\$26,880.94
	E00194	20/05/2019	DAVID MOLINA CARCAM		036046	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIE	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$31,630.94
	C00825	04/06/2019	EQUIPAMIENTOS MANTE	39	224579	GD Folio: 393, Factura: 39 (ANTICIPO DE LA FABRICACION DE LETRAS TURISTIC.	\$60,963.80	\$0.00	\$0.00	\$92,594.74
	C00886	26/06/2019	EQUIPAMIENTOS MANTE	45	168771	GD Folio: 446, Factura: 45 (PAGO ABONO DE FABRICACION DE LETRAS DE CUE1	\$55,000.01	\$0.00	\$0.00	\$147,594.75
	C01021	05/07/2019	FERRETERIA INDUSTRIA	42135	058340	GD Folio: 485, Factura: 42135 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA BOMBEO [	\$8,438.35	\$0.00	\$0.00	\$156,033.10
1247-1-001						OTROS ACTIVOS	\$18,209.00	\$0.00	\$0.00	\$18,209.00
1247-2-001						OTROS OBJETOS DE VALOR	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
<b>Total :</b>							<b>17,294,887.68</b>	<b>14,620,769.37</b>	<b>0.00</b>	<b>31,915,657.05</b>