




CLAVE	22-02
OFICIO NO.	TESO/01/2022/004
FECHA	28 DE ENERO DE 2022
ASUNTO	INFORMACION DE BAJAS DE ACTIVO DE BIENES MUEBLES

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. Mónica Isabel León Romero, Tesorera 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. (A.2.4)

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

ATENTAMENTE
CUEZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, A 28 DE ENERO DE 2022.



C. MÓNICA ISABEL LEÓN ROMERO.
TESORERA MUNICIPAL

C. C. P. Archivo Secretaria del Ayuntamiento. Presidencia Municipal.



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 19/abr./2022

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$371,196.74	\$0.00	\$0.00	\$371,196.74
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$2,692.36	\$0.00	\$0.00	\$2,692.36
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,144,391.48	\$159,578.26	\$0.00	\$1,303,969.74
	C00064	11/01/2021	COMPUTADORAS Y POR	6022	1477	GD Folio: 18, Factura: 6022 (PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PAR		\$6,450.00	\$0.00	\$1,150,841.48
	C00065	11/01/2021	COMPUTADORAS Y POR	6021	1478	GD Folio: 19, Factura: 6021 (PAGO DE COMPRA DE MUKTIFUNCIONAL PARA SEG		\$6,500.00	\$0.00	\$1,157,341.48
	E00031	19/02/2021	MANRIQUE HERNAN RUI		1619	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA F		\$15,040.00	\$0.00	\$1,172,381.48
	E00054	12/03/2021	COMPUTADORAS Y POR		1701	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESOR		\$31,312.56	\$0.00	\$1,203,694.04
	E00049	16/03/2021	MANRIQUE HERNAN RUI		1704	Movimiento Directo Automático (POR LA COMPRA DE IMPRESORAS, EQUIPO DE		\$16,314.00	\$0.00	\$1,220,008.04
	E00056	17/03/2021	COMPUTADORAS Y POR		1726	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO		\$16,938.70	\$0.00	\$1,236,946.74
	E00063	24/03/2021	COMPUTADORAS Y POR		1766	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO		\$14,000.00	\$0.00	\$1,250,946.74
	C00571	10/05/2021	CYBERPUERTA SA DE CV	298438601	1924	GD Folio: 335, Factura: 298438601 (PAGO POR LA COMPRA DE SCANER PARA IN		\$7,928.00	\$0.00	\$1,258,874.74
	C00925	20/07/2021	LUIS FELIPE AGUILAR BC		633	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-633)		\$15,400.00	\$0.00	\$1,274,274.74
	C01133	22/09/2021	JORGE URI CHAMERY SI	1778	2467	GD Folio: 625, Factura: 1778 (PAGO DE ESCANER PARA TESORERIA. GP Directo f		\$8,350.00	\$0.00	\$1,282,624.74
	E00204	27/09/2021	COMPUTADORAS Y POR		2481	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA OBR.		\$12,180.00	\$0.00	\$1,294,804.74
	E00304	16/12/2021	COMPUBAZAR SA DE CV		2801	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMA		\$9,165.00	\$0.00	\$1,303,969.74
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,776,748.99	\$0.00	\$0.00	\$1,776,748.99
1242-3-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$1,132,219.78	\$0.00	\$0.00	\$1,132,219.78
1242-9-5291						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,460.50	\$0.00	\$0.00	\$38,460.50
1243-1-5311						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$143,812.00	\$46,516.00	\$0.00	\$190,328.00
	E00287	18/11/2021	FLAME SUMINISTROS INI		63074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y MATERIA		\$46,516.00	\$0.00	\$190,328.00
1244-1-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$20,952,388.42	\$1,802,199.73	\$0.00	\$22,754,588.15
	C01685	22/12/2021	CALIDAD JAPONESA SA	F-13551	0014947011	GD Folio: 911, Factura: F-13551 (PAGO DE ADQUISICION DE CAMIONETA PARA S		\$315,000.00	\$0.00	\$21,267,388.42
	C01676	23/12/2021	MARPA COMERCIALIZAC	F-A3153-A51	0000567256	GD Folio: 906, Factura: F-A3153-A5154 (PAGO DE ADQUISICION Y EQUIPAMIEN		\$1,267,199.73	\$0.00	\$22,534,588.15
	C01682	28/12/2021	SADO DE ORIENTE SA D	F-1314	0134	GD Folio: 909, Factura: F-1314 (PAGO DE ADQUISICION DE VEHICULO PARA DIF I		\$220,000.00	\$0.00	\$22,754,588.15
1244-2-0001						VEHICULOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1244-2-5421						Carrocerías y remolques	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
1244-9-5491						Otros Equipos de Transporte	\$1,519,942.80	\$152,580.00	\$0.00	\$1,672,522.80
	C01668	15/12/2021	DISTRIBUIDORA NACION	F-4815	0118	GD Folio: 900, Factura: F-4815 (ADQUISICIÓN DE UNIDAD TIPO MOTOCARRO PAF		\$76,290.00	\$0.00	\$1,596,232.80
	C01669	15/12/2021	DISTRIBUIDORA NACION	F-4816	0119	GD Folio: 901, Factura: F-4816 (ADQUISICIÓN DE UNIDAD TIPO MOTOCARRO PAF		\$76,290.00	\$0.00	\$1,672,522.80



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 19/abr./2022

hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1245-5511						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,331,200.10	\$0.00	\$0.00	\$1,331,200.10
1246-1-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$13,659.13	\$0.00	\$0.00	\$13,659.13
1246-2-5621						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
1246-3-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$4,436,358.42	\$0.00	\$0.00	\$4,436,358.42
1246-4-5641						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$943.77	\$0.00	\$0.00	\$943.77
1246-5-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$1,958,426.27	\$0.00	\$0.00	\$1,958,426.27
1246-6-5661						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1246-7-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$45,197.25	\$0.00	\$0.00	\$45,197.25
1246-9-5691						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$151,283.10	\$4,593.60	\$0.00	\$155,876.70
	C01198	04/10/2021	BONFILIO GONZALEZ SIL	1549	2496	GD Folio: 638, Factura: 1549 (PAGO REGULADOR DE TANQUE DE OXIGENO. GP I		\$4,593.60	\$0.00	\$155,876.70
1247-1-0001						OTROS ACTIVOS	\$18,209.00	\$0.00	\$0.00	\$18,209.00
1247-2-0001						OTROS OBJETOS DE VALOR	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
1248-7-5771						Especies menores y de zoológico	\$407,856.00	\$0.00	\$0.00	\$407,856.00
Total :							35,504,690.11	2,165,467.59	0.00	37,670,157.70