



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA

2018-2021

CONCILIACION DE SALDOS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PERIODO: AL 30 DE JUNIO DE 2020

Cuenta		Nombre de la Cuenta			No. Factura	Concepto	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					
1241-1-5111							\$373,454.72
1241-2-5121							\$16,230.83
E00435	15/06/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-176)	\$8,591.36	
E00440	23/06/2020	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-199)	\$16,230.83	
1241-3-5151							\$1,071,201.45
E00041	15/01/2020	COMPUTADORAS Y PORTALILES MARKS SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3150 33/15 USB 2.0 WIFIPRINT C11CG8)	\$1,006,846.45	
E00155	31/01/2020	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPUTADORA LAPTOP PARA EL AREA DE PRESIDENCIA)	\$1,018,846.45	
C00028	06/02/2020	COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKZ SA DE CV	B-1670		GD Folio: 18, Factura: B-1670 (COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO Y DOS MULTIFUNCIONAL BROTHER UNO PARA	\$1,029,346.45	
C00060	06/02/2020	OMAR CARCAMO APAN	BCA6		GD Folio: 44, Factura: BCA6 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO MARCA BENQ. GP Directo 44 OMAR CARCAMO APAN, Pago: 44)	\$1,033,406.45	
C00061	06/02/2020	OMAR CARCAMO APAN	40D7		GD Folio: 45, Factura: 40D7 (PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER PARA AREA DE TRANSPARENCIA. GP Directo 45	\$1,039,206.45	
E00262	05/03/2020	COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKZ SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESORA)	\$1,042,606.45	
E00269	06/03/2020	MANRIQUE HERNAN RUIZ PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS Y PAPELERIA)	\$1,046,101.45	
C00148	12/03/2020	COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKZ SA DE CV	F-B2029		GD Folio: 75, Factura: F-B2029 (POR LA COMPRA DE IMPRESORA PARA AREA DE PRESIDENCIA. GP Directo 75 COMPUTADORAS Y	\$1,050,401.45	
C00149	23/03/2020	COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKZ SA DE CV	F-B2127		GD Folio: 76, Factura: F-B2127 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA INDUSTRIA Y COMERCIO. GP Directo 76 COMPUTADORAS Y	\$1,054,401.45	
C00098	26/03/2020	COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKZ SA DE CV	F-2189		GD Folio: 62, Factura: F-2189 (PAGO DE TABLET PARA AREA DE TESORERIA. GP Directo 62 COMPUTADORAS Y PORTATILES	\$1,058,901.45	
C00361	12/05/2020	COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKZ SA DE CV	F-		GD Folio: 206, Factura: F- (COMPRA DE IMPRESORA DE TINTA CONTINUA BROTHER. GP Directo 206 COMPUTADORAS Y	\$1,071,201.45	
1241-9-5191							\$1,650,976.54
1242-3-5231							\$1,132,219.80
E00015	06/01/2020	COMPUTADORAS Y PORTALILES MARKS SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPRA PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 SVGA 3300 LUM HDMI)	\$1,041,666.80	
E00103	20/01/2020	COMPUBAZAR SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO FALTA INVENTARIAR)	\$1,132,219.80	
1242-9-5291							\$38,460.49
1243-1-5311							\$143,812.00
C00466	25/06/2020	NOREIA SA DE CV	9938		GD Folio: 296, Factura: 9938 (COMPRA DE TUNELES INFLABLES CON SISTEMA DE ASPERSION SANITISANTE. GP Directo 296	\$143,812.00	
1244-1-5411							\$20,175,823.75
C00304	28/05/2020	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	F-A2695-A2696-		GD Folio: 158, Factura: F-A2695-A2696-A2697 (ADQUISICION DE 3 PATRULLAS CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$20,175,823.75	
1244-2-0001							\$9,000.00
1244-2-5421							\$23,200.00
1244-9-5491							\$1,519,942.80
1245-5511							\$1,270,300.10
1246-1-5611							\$13,659.13
C00099	26/03/2020	FERREPAT DE PUEBLA SA DE CV	F-A50239		GD Folio: 63, Factura: F-A50239 (PAGO DE FUMIGADORAS. GP Directo 63 FERREPAT DE PUEBLA SA DE CV, Pago: 63)	\$5,320.50	

C00100	26/03/2020	FERRETERIA 144 SA DE CV	F-3590	GD Folio: 64, Factura: F-3590 (PAGO DE FUMIGADORAS. GP Directo 64 FERRETERIA 144 SA DE CV, Pago: 64)	\$8,902.13
C00459	23/06/2020	FERREPAT DE PUEBLA SA DE CV	B515	GD Folio: 289, Factura: B515 (PAGO DE FUMIGADORA A GASOLINA. GP Directo 289 FERREPAT DE PUEBLA SA DE CV, Pago: 289)	\$13,659.13
1246-3-5631					\$4,408,498.42
1246-4-5641					\$943.77
1246-5-5651					\$1,958,426.33
C00146	09/03/2020	COMPUBAZAR SA DE CV	1476	GD Folio: 73, Factura: 1476 (POR LA COMPRA DE ANTENA DE ALTA POTENCIA. GP Directo 73 COMPUBAZAR SA DE CV, Pago: 73)	\$1,894,081.13
C00342	11/05/2020	COMPUBAZAR SA DE CV	1554	GD Folio: 187, Factura: 1554 (PAGO DE ANTENA DE ALTO RECEPCION Y GRABADOR PARA VIDEO GRABACION DE	\$1,958,426.33
1246-6-5661					\$18,000.00
1246-7-5671					\$45,197.25
C00342	11/05/2020	COMPUBAZAR SA DE CV	1554	GD Folio: 187, Factura: 1554 (PAGO DE ANTENA DE ALTO RECEPCION Y GRABADOR PARA VIDEO GRABACION DE	\$45,197.25
1246-9-5691					\$156,033.10
1247-1-0001					\$18,209.00
1247-2-0001					\$4.00
					<hr/>
					34,043,593.48