

A.2.24 PROCESO DE RANSICION DE UNA ADMON A OTRA



MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA
 ENTREGA RECEPCIÓN ADMINISTRACIÓN 2011-2014
 RELACIÓN DE FACTURAS DE BIENES MUEBLES

ANEXO 18

FECHA	NÚMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	COSTO DE ADQUISICIÓN
19-mar-09	0279-	C. MYRIAM MARTINEZ FERNANDEZ	16 SILLAS DE MADERA.	12,000.00
19-feb-08	0255-	C. MYRIAM MARTINEZ FERNANDEZ.	1 ESCRITORIO EJECUTIVO	4,500.00
28-mar-08	0094-	C. ALFREDO AGUILAR DIAZ.	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR	5,117.00
26-mar-08	0093-	C. ALFREDO AGUILAR DIAZ.	6 ARCHIVEROS METALICOS	16,144.00
31-jul-08	072-	C. JOSE LUIS LARA CAMACHO.	3 ESCRITORIOS.	5,837.00
26-may-08	0134-	C. ALFREDO AGUILAR DIAZ.	1 MAQUINA DE ESCRIBIR.	5,347.50
22-feb-08	0256-	C. MYRIAM MARTINEZ FERNANDEZ	UN TELEFONO-FAX	2,127.50
31-ene-09	4355-	C. YOLANDA ISABEL TELLO R.	UNA COMPUTADORA	8,500.00
19-jul-10	3098-	C. JAIME F. AGUILAR C.	UNA COMPUTADORA	8,500.00
30-ago-10	CABD39902	SAM'S CLUB.	UNA COMPUTADORA	12,802.03
31-mar-08	A 06767	COAHUILA MOTORS,S.A. DE C.V.	UNA CAMIONETA DODGE RAW 2008	168,962.18
28-sep-12	ESCRITO DE RECIBO DE DINE	C. REY HERNANDEZ APARICIO.	5 STANTES DE MADERA.	6,250.00


 C. GONZALO IBARRA GONZALEZ.
 PRESIDENTE QUE ENTREGA


 C. CIRILO LOPEZ SANTOS.
 PRESIDENTE QUE RECIBE



**MUNICIPIO DE HONEY
PUEBLA**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-1-01 a la 1246-9-5691)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2018 12:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
1241-1-01					MOBILIARIO Y EQUIPO	\$136,059.66	\$0.00	\$0.00	\$136,059.66
1241-1-5111					Muebles de oficina	\$18,314.84	\$0.00	\$0.00	\$18,314.84
1241-3-01					EQUIPO DE CÓMPUTO	\$118,834.23	\$0.00	\$0.00	\$118,834.23
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$144,870.99	\$0.00	\$0.00	\$144,870.99
1241-9-5191					Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades produ	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00
1244-1-01					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$705,482.00	\$0.00	\$2.00	\$705,480.00
	100305	15/03/2018			VENTA DE VEHICULO CAMIONETA PICK UP 2006 R-655 (INGRESO A CAJA PO	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$696,982.00
	100305	15/03/2018			VENTA DE VEHICULO CAMIONETA PICK UP 2006 R-655 (INGRESO A CAJA PO	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$688,482.00
	D00012	01/06/2018			AJUSTE A POLIZA 100305 CANCELACION DE REGISTRO POR ERROR DE CAP	\$0.00	-\$8,500.00	\$0.00	\$696,982.00
	D00012	01/06/2018			AJUSTE A POLIZA 100305 CANCELACION DE REGISTRO POR ERROR DE CAP	\$0.00	-\$8,500.00	\$0.00	\$705,482.00
	100536	01/06/2018			REGISTRO CORRECTO DE 2 CAMIONETAS VENDIDAS EN EL MES DE MARZC	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$705,481.00
	100536	01/06/2018			REGISTRO CORRECTO DE 2 CAMIONETAS VENDIDAS EN EL MES DE MARZC	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$705,480.00
1244-1-5411					Automóviles y camiones de transporte de personas	\$1,036,640.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,640.00
1244-9-5491					Otros equipos de transporte	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00
1245-0-01					EQUIPO DE SEGURIDAD	\$592,771.73	\$0.00	\$0.00	\$592,771.73
1245-5511					Maquinaria para defensa y seguridad	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
	C00145	21/03/2018	PATRICIA ISLAS CARVA	GASTOS	1493 GD Folio: 60, Factura: GASTOS (PAGO DE DIVERSOS GASTOS DEL DIA 21 DE M	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00
1246-1-5611					Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1246-5-01					EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$52,785.62	\$0.00	\$0.00	\$52,785.62
1246-5-5651					Equipo de comunicacion	\$39,421.60	\$23,450.00	\$0.00	\$62,871.60
	C00175	12/03/2018	GABRIEL BALDERAS VE	A 214	057709 GD Folio: 75, Factura: A 214 (COMPRA DE 5 RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLIC	\$23,450.00	\$0.00	\$0.00	\$62,871.60
1246-9-01					MAQUINARIA Y EQUIPO	\$611.50	\$0.00	\$0.00	\$611.50
1246-9-5691					OTROS EQUIPOS	\$16,799.01	\$0.00	\$0.00	\$16,799.01