

BIENES MUEBLES

MUNICIPIO DE : VILLA DE COS
ANALÍTICA TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2014
DEL CUARTO TRIMESTRE

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	No. DE SERIE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE				
										RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO				
										GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS	TOTAL
1201-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN														
1201-01-0007	23-oct-2013	14422	ESCRITORIO	9	PAULITA NAJERA LOERA	S/M	S/N	S/N	INMUVIC	2,600.00				\$2,600.00
1201-01-0036	7-oct-2013	CREDITO	SILLON EJECUTIVO	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		4543		CATASTRO	2,100.00				\$2,100.00
1201-01-0036	7-oct-2013	CREDITO	SILLON EJECUTIVO	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		4543		REGISTRO CIVIL	2,100.00				\$2,100.00
1201-01-0036	7-oct-2013	CREDITO	SILLON EJECUTIVO	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		4543		INJUVIC	2,100.00				\$2,100.00
1201-01-0002	7-oct-2013	CREDITO	SILLA	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		4524		SECRETARIA DE GOBIERNO	2,050.00				\$2,050.00
1201-01-0002	7-oct-2013	CREDITO	SILLA	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		4524		INMUVIC	2,050.00				\$2,050.00
1201-01-0002	7-oct-2013	CREDITO	SILLA	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		4524		INMUVIC	2,050.00				\$2,050.00
1201-01-0002	7-oct-2013	CREDITO	SILLA	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		4524		OFICIALIA MAYOR	2,050.00				\$2,050.00
1201-01-0002	7-oct-2013	CREDITO	SILLA	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		4524		OFICIALIA MAYOR	2,050.00				\$2,050.00
1201-01-0002	7-oct-2013	CREDITO	SILLA	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		4524		DPORTES	2,050.00				\$2,050.00
1201-01-0002	7-oct-2013	CREDITO	SILLA	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		4546		INMUVIC	2,070.00				\$2,070.00
1201-01-0002	7-oct-2013	CREDITO	SILLA	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		4546		OFICIALIA MAYOR	2,070.00				\$2,070.00
1201-01-0002	7-oct-2013	CREDITO	SILLA	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		4546		INJUVIC	2,070.00				\$2,070.00
1201-01-0002	7-oct-2013	CREDITO	SILLA	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		4546		INJUVIC	2,070.00				\$2,070.00

BIENES MUEBLES

MUNICIPIO DE : VILLA DE COS
ANALÍTICA TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2014
DEL CUARTO TRIMESTRE

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	No. DE SERIE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE				
										RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO				
										GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS	TOTAL
1201-01-0036	7-oct-2013	CREDITO	SILLON EJECUTIVO	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		L855		DIF MUNICIPAL	2,299.00				\$2,299.00
1201-01-0036	7-oct-2013	CREDITO	SILLON EJECUTIVO	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		L855		DIF MUNICIPAL	2,299.00				\$2,299.00
1201-01-0036	7-oct-2013	CREDITO	SILLON EJECUTIVO	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		5001		DIF MUNICIPAL	5,350.00				\$5,350.00
1201-01-0036	7-oct-2013	CREDITO	SILLAS	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA				DIF MUNICIPAL	4,490.01				\$4,490.01
1201-01-0058	7-oct-2013	CREDITO	SILLON DE VISITA	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		5003		DIF MUNICIPAL	3,750.00				\$3,750.00
1201-01-0058	7-oct-2013	CREDITO	SILLON DE VISITA	498	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA		5003		DIF MUNICIPAL	3,750.00				\$3,750.00
1201-01-0007	7-oct-2013	CREDITO	ESCRITORIO	497	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA				DIF MUNICIPAL	5,499.00				\$5,499.00
1201-01-0007	7-oct-2013	CREDITO	ESCRITORIO	497	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA				OFICIALIA MAYOR	4,499.00				\$4,499.00
1201-01-0007	7-oct-2013	CREDITO	ESCRITORIO	497	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA				OFICIALIA MAYOR	4,499.00				\$4,499.00
1201-01-0007	7-oct-2013	CREDITO	ESCRITORIO	497	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA				RASTRO MUNICIPAL	4,499.00				\$4,499.00
1201-01-0007	7-oct-2013	CREDITO	ESCRITORIO	497	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA				INJUVIC	4,499.00				\$4,499.00
1201-01-0008	7-oct-2013	CREDITO	ARCHIVERO	497	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA				DIF MUNICIPAL	4,100.00				\$4,100.00
1201-01-0008	7-oct-2013	CREDITO	ARCHIVERO	497	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA				DIF MUNICIPAL	4,100.00				\$4,100.00

BIENES MUEBLES

MUNICIPIO DE : VILLA DE COS
ANALÍTICA TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2014
DEL CUARTO TRIMESTRE

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	No. DE SERIE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE				
										RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO				
										GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS	TOTAL
1201-01-0009	10-dic-2013	14620	LIBRERO	A21878	MADERAS Y DERIVADOS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.				OBRAS PUBLICAS	2,552.00				\$2,552.00
1201-01-0007	10-dic-2013	14674	ESCRITORIO	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA				SECRETARIA DE GOBIERNO	3,958.00				\$3,958.00
1201-01-0052	10-dic-2013	14674	ESCANNER	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	EPSON	GT-1500	KSJW100169	ACCESO A LA INFORMACION	4,952.00				\$4,952.00
1201-01-0003	26-dic-2013	14691	MESAS	332	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.				DIF MUNICIPAL	4,182.00				\$4,182.00
1201-01-0059	26-dic-2013	14691	JUEGO DE RECEPCION	332	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.				DIF MUNICIPAL	9,921.00				\$9,921.00
1201-01-0060	26-dic-2013	14691	BATERIA DE 3 PLAZAS	332	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.				DIF MUNICIPAL	2,906.00				\$2,906.00
SUB-TOTAL										111,584.01	0.00	0.00	0.00	111,584.01
1201-02 EQUIPO ADMINISTRATIVO														
1201-02-0040	13-dic-2013	14598	CAJA FUERTE	1124	CAJAS FUERTES JAGUAR, S.A. DE C.V.	JAGUAR	J84		TESORERIA	11,368.00				\$11,368.00
1201-02-0027	10-dic-2013	14674	PROYECTOR	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	ACER	DSV0008	EYJB0143248003E1593B	DESARROLLO ECONOMICO	4,899.00				\$4,899.00
1201-02-0019	10-dic-2013	14674	CAMARA DIGITAL	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	CANNON	POWER SHOT		DESPACHO DEL PRESIDENTE	1,663.00				\$1,663.00
1201-02-0019	10-dic-2013	14674	CAMARA DIGITAL	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	CANNON	POWER SHOT		TESORERIA	1,663.00				\$1,663.00
1201-02-0019	10-dic-2013	14674	CAMARA DIGITAL	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	BENQ	GH650	IDKAC00336002	ALCOHOLES	2,689.00				\$2,689.00
1201-02-0019	10-dic-2013	14674	CAMARA DIGITAL	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	BENQ	GH650	IDKAC00336002	TESORERIA	2,689.00				\$2,689.00

BIENES MUEBLES

MUNICIPIO DE : VILLA DE COS
ANALÍTICA TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2014
DEL CUARTO TRIMESTRE

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	No. DE SERIE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE				
										RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO				
										GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS	TOTAL
1201-02-0019	10-dic-2013	14674	CAMARA DIGITAL	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	BENQ	GH650	IDKAC0033 6002	OFICIALIA MAYOR	2,689.00				\$2,689.00
SUB-TOTAL										27,660.00	0.00	0.00	0.00	27,660.00
1201-06 EQUIPO DE INGENIERIA														
1201-06-0004	27-dic-2013	TRANSF. SPEI	NAVEGADOR	FE13907	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	MAGELLAN	EXPLORIS T 610		DESARROLLO ECONOMICO		5,588.88			\$5,588.88
SUB-TOTAL											5,588.88	0.00	0.00	5,588.88
1202-01 EQUIPO DE COMPUTO														
1202-01-0046	25-sep-2014	CREDITO	COMPUTADORA PORTATIL	489	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	DELL	VOSTRO 3560		DESARROLLO ECONOMICO	17,900.00				\$17,900.00
1202-01-0046	25-sep-2014	CREDITO	COMPUTADORA PORTATIL	489	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	SAMSUNG	INTEL C15-3230		DESARROLLO ECONOMICO	10,999.00				\$10,999.00
1202-01-0046	25-sep-2014	CREDITO	COMPUTADORA PORTATIL	489	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	SAMSUNG	INTEL C15-3230		DESPACHO DEL PRESIDENTE	10,999.00				\$10,999.00
1202-01-0046	25-sep-2014	CREDITO	COMPUTADORA PORTATIL	490	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	GATEWAY	INTEL C13-2348		DIF MUNICIPAL	8,463.00				\$8,463.00
1202-01-0046	25-sep-2014	CREDITO	COMPUTADORA PORTATIL	490	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	GATEWAY	INTEL C13-2348		DIF MUNICIPAL	8,463.00				\$8,463.00
1202-01-0046	25-sep-2014	CREDITO	COMPUTADORA PORTATIL	490	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	GATEWAY	INTEL C13-2348		SECRETARIA DE GOBIERNO	8,463.00				\$8,463.00
1202-01-0049	25-sep-2014	CREDITO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	489	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	HP	PAVILLIO N 18 E1-1200		INMUVIC	6,249.00				\$6,249.00

BIENES MUEBLES

MUNICIPIO DE : VILLA DE COS
ANALÍTICA TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2014
DEL CUARTO TRIMESTRE

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	No. DE SERIE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE				
										RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO				
										GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS	TOTAL
1202-01-0049	25-sep-2014	CREDITO	COMPUTADORA ESCRITORIO DE	489	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	HP	PAVILLION 18 E1-1200		RASTRO MUNICIPAL	6,249.00				\$6,249.00
1202-01-0057	30-sep-2013	CREDITO	IPAD	493	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA				DESPACHO DEL PRESIDENTE	11,499.00				\$11,499.00
1202-01-0053	7-oct-2013	14495	NO BREAK	499	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	APC	350VA		CATASTRO	989.00				\$989.00
1202-01-0053	7-oct-2013	14495	NO BREAK	499	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	APC	350VA		SINDICATURA	989.00				\$989.00
1202-01-0053	7-oct-2013	14495	NO BREAK	499	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	APC	350VA		SINDICATURA	989.00				\$989.00
1202-01-0053	7-oct-2013	14495	NO BREAK	496	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	APC	350VA		REGISTRO CIVIL	989.00				\$989.00
1202-01-0053	7-oct-2013	14495	NO BREAK	496	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	APC	350VA		REGISTRO CIVIL	989.00				\$989.00
1202-01-0046	7-oct-2013	14495	COMPUTADORA PORTATIL	496	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	TOSHIBA	SATELLITE C50		INMUVIC	7,500.00				\$7,500.00
1202-01-0046	7-oct-2013	14495	COMPUTADORA PORTATIL	496	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	TOSHIBA	SATELLITE C50		DEPORTES	7,500.00				\$7,500.00
1202-01-0049	7-oct-2013	14495	COMPUTADORA ESCRITORIO DE	496	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	HP	DESKTOP AMD E-1200		SINDICATURA	7,200.00				\$7,200.00
1202-01-0046	3-dic-2013	8323	COMPUTADORA PORTATIL	CAAD361084	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GATEWAY	NE57204M	NXYS34AL0073391D56D3400	TESORERIA	3,334.00				\$3,334.00
1202-01-0046	3-dic-2013	8323	COMPUTADORA PORTATIL	CAAD361084	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GATEWAY	NE57204M	NXYS34AL007337138153400	ALCOHOLES	3,334.00				\$3,334.00
1202-01-0046	3-dic-2013	8323	COMPUTADORA PORTATIL	CAAD361084	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GATEWAY	NE57204M	NXYS34AL00733919EFE3400	ACCESO A LA INFORMACION	3,334.00				\$3,334.00
1202-01-0046	3-dic-2013	8323	COMPUTADORA PORTATIL	CAAD361084	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GATEWAY	NE57204M	NXYS34AL007337077D43400	OFICIALIA MAYOR	3,334.00				\$3,334.00

BIENES MUEBLES

MUNICIPIO DE : VILLA DE COS
ANALÍTICA TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2014
DEL CUARTO TRIMESTRE

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	No. DE SERIE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE				
										RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO				
										GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS	TOTAL
1202-01-0046	3-dic-2013	8323	COMPUTADORA PORTATIL	CAAD361084	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GATEWAY	NE57204M	NX Y34AL007337075A73400	OFICIALIA MAYOR	3,334.00				\$3,334.00
1202-01-0046	3-dic-2013	8323	COMPUTADORA PORTATIL	CAAD361084	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GATEWAY	NE57204M	NX Y34AL007337	OBRAS PUBLICAS	3,334.00				\$3,334.00
1202-01-0046	3-dic-2013	8323	COMPUTADORA PORTATIL	CAAD361084	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GATEWAY	NE57204M	NX Y34AL007337137A13400	DESARROLLO ECONOMICO	3,334.00				\$3,334.00
1202-01-0046	3-dic-2013	8323	COMPUTADORA PORTATIL	CAAD361084	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	GATEWAY	NE57204M		TESORERIA	3,334.00				\$3,334.00
1202-01-0055	2-dic-2013	253	PLOTTER	532	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	HP	EPRINTER WIRELLES	CN3AA4MON	DESARROLLO ECONOMICO		40,998.00			\$40,998.00
1202-01-0053	8-nov-2013	14605	NO BREAK	509	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	APC	350VA		CONTRALORIA MUNICIPAL	989.00				\$989.00
1202-01-0005	8-nov-2013	14605	IMPRESORA	507	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	LASER JET HP	P1102W		TESORERIA	1,699.00				\$1,699.00
1202-01-0005	8-nov-2013	14605	IMPRESORA	507	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	LASER JET HP	P1102W		TESORERIA	1,699.00				\$1,699.00
1202-01-0005	15-oct-2013	14605	IMPRESORA	503	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	LASER JET HP	P1102W		TESORERIA	1,889.00				\$1,889.00
1202-01-0059	15-oct-2013	14605	ROUTER	503	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA				INJUVIC	790.00				\$790.00
1202-01-0058	12-nov-2013	236	GPS	G6817	FABIAN FLORES GONZALEZ	MAGELLAN	310	EXPLORIST 310	DESARROLLO ECONOMICO		4,260.00			\$4,260.00

BIENES MUEBLES

MUNICIPIO DE : VILLA DE COS
ANALÍTICA TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2014
DEL CUARTO TRIMESTRE

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	No. DE SERIE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE				
										RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO				
										GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS	TOTAL
1202-01-0054	13-nov-2013	238	SOFTWARE	533	GUIA INMOBILIARIOS, S.C.						16,307.28			\$16,307.28
1202-01-0005	28-nov-2013	14673	IMPRESORA	526	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	LASER JET HP			OFICIALIA MAYOR	1,899.00				\$1,899.00
1202-01-0005	28-nov-2013	14673	IMPRESORA	524	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	LASER JET HP			OFICIALIA MAYOR	1,899.00				\$1,899.00
1202-01-0053	14-nov-2013	14673	NO BREAK	520	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	APC			OFICIALIA MAYOR	989.00				\$989.00
1202-01-0046	23-dic-2013	14673	COMPUTADORA PORTATIL	551	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	HP	6470B	CNU339C7RG	OBRAS PUBLICAS	21,645.00				\$21,645.00
1202-01-0046	23-dic-2013	14673	COMPUTADORA PORTATIL	551	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	HP	6470B	CNU339C7RG	OBRAS PUBLICAS	21,645.00				\$21,645.00
1202-01-0046	23-dic-2013	14673	COMPUTADORA PORTATIL	551	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	DELL	VOSTRO 3460		TESORERIA	14,499.00				\$14,499.00
1202-01-0046	10-dic-2013	14674	COMPUTADORA PORTATIL	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	HP	245	6CG33417GV	OBRAS PUBLICAS	5,199.00				\$5,199.00
1202-01-0048	10-dic-2013	14674	MULTIFUNCIONAL	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	XEROX	CENTER3 325	LA8187032	OBRAS PUBLICAS	9,995.00				\$9,995.00
1202-01-0048	10-dic-2013	14674	MULTIFUNCIONAL	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	XEROX	CENTER3 325	LA8187034	CATASTRO	9,995.00				\$9,995.00
1202-01-0048	10-dic-2013	14674	MULTIFUNCIONAL	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	HP	2545	CV3A72BJZ8	OFICIALIA MAYOR	1,439.00				\$1,439.00

BIENES MUEBLES

MUNICIPIO DE : VILLA DE COS
ANALÍTICA TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2014
DEL CUARTO TRIMESTRE

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	No. DE SERIE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE				
										RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO				
										GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS	TOTAL
1202-01-0005	10-dic-2013	14674	IMPRESORA	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	XEROX	PHASER 6600	XL1333034	ALCOHOLES	8,450.00				\$8,450.00
1202-01-0005	10-dic-2013	14674	IMPRESORA	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	HP	PROP1102 W	VND3L6497 1	ACCESO A LA INFORMACION	1,699.00				\$1,699.00
1202-01-0005	10-dic-2013	14674	IMPRESORA	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	HP	PROP1102 W	VNB3K8107 2	OBRAS PUBLICAS	1,699.00				\$1,699.00
1202-01-0005	10-dic-2013	14674	IMPRESORA	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	HP	PROP1102 W	VND3M471 15	OFICIALIA MAYOR	1,699.00				\$1,699.00
1202-01-0005	10-dic-2013	14674	IMPRESORA	550	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	HP	PROP1102 W	VND3M471 15	OFICIALIA MAYOR	1,699.00				\$1,699.00
1202-01-0046	12-nov-2013	14679	COMPUTADORA PORTATIL	G6816	FABIAN GONZALEZ FLORES	GATEWAY	NV56R16 M		OBRAS PUBLICAS	10,630.00				\$10,630.00
SUB-TOTAL										265,247.00	61,565.28	0.00	0.00	326,812.28
1202-02 EQ. Y APARATOS DE COM. Y TELECOM.														
1202-02-0005	12-nov-2013	14524	TELEFONO	4199	FERRETERIA ALLENDE	STEREN			CONTRALORIA MUNICIPAL	670.00				\$670.00
1202-02-0005	15-oct-2013	14605	TELEFONO	501	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	MOTOROLA			DIF MUNICIPAL	965.00				\$965.00
1202-02-0005	14-nov-2013	14673	TELEFONO	517	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	UNIDEN			OFICIALIA MAYOR	650.00				\$650.00
SUB-TOTAL										2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00

BIENES MUEBLES

MUNICIPIO DE : VILLA DE COS
ANALÍTICA TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2014
DEL CUARTO TRIMESTRE

Cuenta	Fecha de Adquisicion	No. Cheque	Bien Adquirido	No. de Factura	Proveedor	Marca	Modelo	No. de Serie	Unidad Administrativa	Importe				
										Recurso con que fue Adquirido				
										Gasto Corriente	Fondo III	Fondo IV	Otros	Total
1203-02 Maquinaria y Equipo Industrial														
1203-02-0003	21-dic-2013	TRANSF. SPEI	ESTACION	FE13862	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V	SOKKIA	CX-105		OBRAS PUBLICAS		87,954.44			\$87,954.44
SUB-TOTAL										0.00	87,954.44	0.00	0.00	87,954.44
1204-01 Vehiculos y Equipo Terrestre														
1204-01-0013	11-nov-2013	CREDITO	CAMIONETA	W000002506	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	FORD	2013	8AFER5AA8D6159831	DESARROLLO ECONOMICO	295,000.00				\$295,000.00
1204-01-0013	11-nov-2013	CREDITO	CAMIONETA	W000002506	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	FORD	2013	8AFER5AA8D6159831	DESARROLLO ECONOMICO	295,000.00				\$295,000.00
1204-01-0020	24-dic-2013	CREDITO	JEEP PATRIOT	E130027767	UNIDADES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	JEEP	2014	ED700121	DESPACHO DEL PRESIDENTE	322,905.00				\$322,905.00
1204-01-0016	26-dic-2013	CREDITO	VEHICULO	3065	TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE ZACATECAS	NISSAN	2014	3N1EB31S8EK-340629	SECRETARIA DE GOBIERNO	150,200.00				\$150,200.00
1204-01-0016	26-dic-2013	CREDITO	VEHICULO	3065	TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE ZACATECAS	NISSAN	2014	3N1EB31S8EK-340629	TESORERIA	150,200.00				\$150,200.00
SUB-TOTAL										1,213,305.00	0.00	0.00	0.00	1,213,305.00
1208 OTRAS ADQUISICIONES														
1208-32	7-oct-2013	CREDITO	PERCHERO	497	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA				DIF MUNICIPAL	999.00				\$999.00
1208-46	28-oct-2013	14497	PORTABANDERA	14	PAULITA NAJERA LOERA				DIF MUNICIPAL	1,750.00				\$1,750.00

BIENES MUEBLES

MUNICIPIO DE : VILLA DE COS
ANALÍTICA TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2014
DEL CUARTO TRIMESTRE

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	No. DE SERIE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE				
										RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO				
										GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS	TOTAL
1208-47	28-oct-2013	14497	PERIODICO MURAL	14	PAULITA NAJERA LOERA				DIF MUNICIPAL	750.00				\$750.00
1208-32	28-oct-2013	14497	PERCHERO	14	PAULITA NAJERA LOERA				DIF MUNICIPAL	500.00				\$500.00
1208-45	28-oct-2013	14497	BASE	14	PAULITA NAJERA LOERA				DIF MUNICIPAL	1,300.00				\$1,300.00
1208-50	26-nov-2013	8322	HORNO	Q02704	COMERCIALIZADORA TECNOGAS DEL NORTE, S.A.A DE C.V.				DIF MUNICIPAL	20,598.22				\$20,598.22
1208-49	30-oct-2013	14543	PINTARRON	10087	MERCERIA Y PAPELERIA NORMA				OBRAS PUBLICAS	550.00				\$550.00
1208-23	3-dic-2013	8342	HORNO	CAAD3610 81	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R L DE C.V.				TESORERIA	1,000.00				\$1,000.00
1208-51	11-dic-2013	14609	PASTOR	261	ANA ELISA RAMOS CARRILLO				EDUCACION Y CULTURA	1,600.00				\$1,600.00
1208-51	11-dic-2013	14609	PASTOR	261	ANA ELISA RAMOS CARRILLO				EDUCACION Y CULTURA	4,500.00				\$4,500.00
1208-52	17-dic-2013	14609	ANGEL	10233	MERCERIA Y PAPELERIA NORMA				EDUCACION Y CULTURA	1,700.00				\$1,700.00
1208-53	17-dic-2013	14609	DIABLO	10233	MERCERIA Y PAPELERIA NORMA				EDUCACION Y CULTURA	450.00				\$450.00
1208-40	26-dic-2013	14691	ANAQUELES	332	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.				DIF MUNICIPAL	1,494.00				\$1,494.00
SUB-TOTAL										37,191.22	0.00	0.00	0.00	37,191.22
TOTAL										\$1,657,272.23	\$155,108.60	\$0.00	\$0.00	\$1,812,380.83

BIENES MUEBLES

MUNICIPIO DE : VILLA DE COS
ANALÍTICA TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2014
DEL CUARTO TRIMESTRE

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	No. CHEQUE	BIEN ADQUIRIDO	No. DE FACTURA	PROVEEDOR	MARCA	MODELO	No. DE SERIE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE				
										RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO				
										GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS	TOTAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
L.E. FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA

SÍNDICO MUNICIPAL
C.P. HORTENCIA ESQUIVEL CHAIREZ

SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
C. RAMIRO FLORES MORAN

TESORERO MUNICIPAL
M.T.E. FRANCISCO SILVA CHAIREZ

OBSERVACIONES

ELABORADO EN CARPINTERIA

OBSERVACIONES
CORRESPONDE A 10 SILLAS TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO
ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.72 X .75
ESCRITORIO METALICO DE 1.50 X .75
ESCRITORIO METALICO DE 1.50 X .75
ESCRITORIO METALICO DE 1.50 X .75
ESCRITORIO METALICO DE 1.50 X .75

OBSERVACIONES
METALICO DE 1.50 X .75
CORRESPONDE A 3 MESAS
CORRESPONDE A 2 PLAZAS
INCLUYE MALETIN

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
NO FUNCIONO (SE REGRESO)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
DE MELANINA DE 1.84 MTS. COLOR CHOCOLATE

OBSERVACIONES
ELAORADO EN CARPINTERIA
ELAORADO EN CARPINTERIA
ELAORADO EN CARPINTERIA
CORRESPONDE A DOS ANAQUELES

OBSERVACIONES