



CONCENTRADO DE VALOR EN LIBROS POR CUENTA DEL ACTIVO. EJERCICIO 2021

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | Saldos Iniciales sacg. Net SALDOS INICIALES | Depreciación 2018 | Depreciación 2019 | DEPRECIACION 2020 | cargos del periodo por bajas | cargos del periodo por bajas correcto | DEPRECIACION 2021 | DEPRECIACION ACUMULADA | valor en libros 2020 | VALOR EN LIBROS 2020 (AUXILIAR) | DIFERENCIAS |
|--------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 5811 | Terranos | \$ 68,882,929.72 | \$ - | \$ - | | | | | | \$ 68,882,929.72 | \$ 68,882,929.72 | |
| 5831 | Edificios no residenciales | \$ 44,428,621.48 | \$ - | | | | | | | \$ 44,428,621.48 | \$ 44,428,621.48 | |
| 5111 | Muebles de Oficina y estantería | \$ 2,703,001.20 | \$ 997,925.59 | \$ 200,394.43 | \$ 189,239.96 | \$ 12,537.30 | \$ 28,636.54 | \$ 182,929.95 | \$ 1,481,853.39 | \$ 1,221,147.81 | \$ 1,221,147.77 | \$ 0.04 |
| 5112 | Equipo de Administración | \$ 22,969.24 | \$ 14,295.04 | \$ 2,396.92 | \$ 2,335.00 | \$ - | | \$ 1,374.88 | \$ 20,501.84 | \$ 2,667.40 | \$ 2,667.40 | 0.00 |
| 5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$ 155,998.54 | \$ 32,545.99 | \$ 13,027.35 | \$ 15,635.66 | \$ 554.29 | \$ 564.29 | \$ 15,228.12 | \$ 75,872.83 | \$ 80,125.81 | \$ 80,125.81 | 0.00 |
| 5151 | Equipo de computo y tecnologías de la información | \$ 2,940,981.89 | \$ 1,815,933.98 | \$ 341,202.68 | \$ 230,436.83 | \$ 31,301.67 | \$ 123,338.90 | \$ 263,129.47 | \$ 2,527,383.46 | \$ 413,598.43 | \$ 413,598.43 | 0.00 |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$ 828,775.40 | \$ 234,676.57 | \$ 75,517.87 | \$ 75,909.58 | \$ 1,664.29 | \$ 7,172.11 | \$ 72,616.49 | \$ 449,548.40 | \$ 379,227.00 | \$ 379,227.00 | \$ 0.00 |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$ 113,796.90 | \$ 167,243.81 | \$ 7,237.69 | \$ 5,688.77 | \$ - | \$ 74,499.00 | \$ 3,827.62 | \$ 109,498.89 | \$ 4,298.01 | \$ 4,298.01 | \$ 0.00 |
| 5221 | Aparatos deportivos | \$ 176,087.99 | \$ 83,191.22 | \$ 35,217.87 | \$ 35,217.87 | \$ - | | \$ 22,390.03 | \$ 176,016.99 | \$ 71.00 | \$ 71.00 | \$ 0.00 |
| 5231 | Cameras fotográficas y de video | \$ 345,025.38 | \$ 176,627.61 | \$ 37,003.20 | \$ 37,550.05 | \$ 214.74 | \$ 16,691.00 | \$ 45,098.21 | \$ 279,568.07 | \$ 65,457.31 | \$ 65,457.31 | \$ 0.00 |
| 5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$ 194,756.34 | \$ 91,427.04 | \$ 28,182.22 | \$ 28,832.51 | \$ 7,459.92 | \$ 7,729.48 | \$ 22,799.90 | \$ 163,452.19 | \$ 31,304.15 | \$ 31,304.15 | \$ 0.00 |
| 5311 | Equipo medico y de laboratorio | \$ 1,191,905.56 | \$ 723,441.38 | \$ 226,744.77 | \$ 229,033.55 | \$ 2,956.00 | \$ 1,181.20 | \$ 4,265.03 | \$ 1,180,528.73 | \$ 11,376.83 | \$ 11,376.83 | \$ 0.00 |
| 5411 | Automóviles y equipo terrestre | \$ 16,864,149.17 | \$ 11,552,332.05 | \$ 1,585,081.64 | \$ 1,462,125.31 | \$ 356,642.20 | \$ 725,953.00 | \$ 1,025,172.35 | \$ 14,898,752.35 | \$ 1,965,396.82 | \$ 1,965,396.82 | \$ 0.00 |
| 5421 | Carrocerías y remolques | \$ 392,160.00 | \$ 310,099.89 | \$ 11,486.67 | \$ 18,432.00 | | | \$ 18,432.00 | \$ 358,450.86 | \$ 33,709.64 | \$ 33,709.64 | \$ 0.00 |
| 5491 | Otros equipos de transporte | \$ 135,720.00 | \$ 54,288.00 | \$ 27,144.00 | \$ 27,144.00 | | | \$ 27,144.00 | \$ 135,717.00 | \$ 3.00 | \$ 3.00 | \$ 0.00 |
| 5511 | Equipo de defensa | \$ 1,159,020.17 | \$ 109,854.85 | \$ 91,057.30 | \$ 198,762.11 | \$ 7,665.27 | \$ 7,665.27 | \$ 115,877.99 | \$ 447,886.98 | \$ 711,133.19 | \$ 711,133.19 | \$ 0.00 |
| 5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | \$ 330.00 | \$ 2,827.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,499.00 | | | \$ 328.00 | \$ 2.00 | \$ 2.00 | \$ 0.00 |
| 5621 | Maquinaria y equipo industrial | \$ 1,841,529.82 | \$ 551,782.76 | \$ 133,882.98 | \$ 133,941.98 | \$ - | | \$ 123,126.66 | \$ 942,734.38 | \$ 998,795.44 | \$ 998,795.44 | \$ 0.00 |
| 5631 | Maquinaria y equipo de construcción | \$ 10,840,994.00 | \$ 10,012,185.53 | \$ 162,913.95 | \$ 39,799.40 | \$ - | | \$ 30,956.28 | \$ 10,245,855.16 | \$ 95,138.84 | \$ 95,138.84 | \$ -0.00 |
| 5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial | \$ 140,923.52 | \$ 16,453.34 | \$ 12,361.68 | \$ 14,092.36 | \$ - | | \$ 14,092.36 | \$ 56,999.74 | \$ 83,923.78 | \$ 83,923.78 | \$ 0.00 |
| 5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | \$ 481,477.57 | \$ 68,807.04 | \$ 44,746.64 | \$ 46,398.10 | \$ 7,474.14 | \$ 7,474.14 | \$ 46,571.53 | \$ 199,049.17 | \$ 282,428.40 | \$ 282,428.40 | \$ 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | \$ 138,508.22 | \$ 69,899.63 | \$ 13,850.83 | \$ 13,850.83 | | | \$ 13,848.83 | \$ 111,450.12 | \$ 27,058.10 | \$ 27,058.10 | \$ 0.00 |
| | Herramientas y maquinas | \$ 1,018,269.32 | \$ 485,744.58 | \$ 27,091.63 | \$ 37,494.63 | \$ 832.00 | | \$ 46,166.74 | \$ 594,517.23 | \$ 423,752.09 | \$ 423,752.10 | \$ -0.01 |
| 5671 | Refacciones | \$ 11,779.00 | \$ 9,321.79 | \$ 869.68 | \$ 304.00 | | | \$ 304.00 | \$ 10,799.47 | \$ 979.53 | \$ 979.53 | \$ 0.00 |
| 5691 | Otros equipos | \$ 526,628.48 | \$ 401,037.61 | \$ 18,770.39 | \$ 17,737.31 | | | \$ 18,110.45 | \$ 455,635.76 | \$ 70,992.72 | \$ 70,992.72 | \$ 0.00 |
| 5131 | bienes artísticos y culturales | \$ 204,176.04 | \$ - | \$ - | | | | | | \$ 204,176.04 | \$ 204,176.04 | \$ 0.00 |
| 5911 | Software | \$ 195,040.72 | \$ - | \$ - | | | | | | \$ 195,040.72 | \$ 195,040.72 | \$ 0.00 |
| | SUMA TOTAL | \$ 154,935,555.77 | \$ 27,921,961.50 | \$ 3,094,082.39 | \$ 2,799,921.81 | \$ 429,311.82 | \$ 1,005,390.28 | \$ 2,113,399.89 | \$ 34,922,000.17 | \$ 120,013,355.26 | \$ 120,013,355.23 | \$ 0.03 |

Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SÍNDICA MUNICIPAL



ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL



ARQ. MIGUEL ANGEL LÓPEZ ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL



Nota a) Existe una diferencia de tres centavos entre los saldos contables y los saldos de bienes patrimoniales, lo anterior a causa del redondeo en el sistema de contabilidad gubernamental (Inconsistencias): Esta diferencia se puede apreciar en el reporte comparativo que genera el Sistema de contabilidad.

Nota b) Se anexa al presente un CD, con los archivos correspondientes a la Analítica de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles del ejercicio 2021, Calculo de depreciaciones e inventario de bienes muebles e inmuebles con su valor en libros actual.

Nota c) El monto de depreciación mostrado anteriormente, corresponde a la depreciación acumulada de años anteriores y la depreciación del presente ejercicio.

Nota d) Durante el ejercicio 2021 se realizaron 206 bajas de bienes muebles de las diferentes cuentas del activo, el sistema al momento de la baja, no consideró la depreciación de los ejercicios 2019 y 2020, por lo cual realizó cargos en la cuenta de depreciación de manera errónea, y afecta de manera errónea la depreciación acumulada en las cuentas. En el concentrado de valor en libros se muestra las columnas sombreadas, donde se refleja la cantidad correcta del cargo en la depreciación y en la depreciación acumulada, dando esto los valores correctos en valor en libros.

Nota e) El auxiliar del valor en libros del SACG. NET, no depreció los bienes de la cuenta 5411, específicamente los bienes del 5411000006-1 a la 5411000006-18, a excepción del bien 5411000006-11. Esto da un valor de diferencia de \$850,015.97, que sumados con los \$1,115,380.85 que da el reporte de valor en libros del sistema, da un total de \$1,965,396.82 que corresponde a los registros del auxiliar de los bienes muebles.

Nota f) En el reporte de Valor en libros que arroja el sistema, con la nueva versión omite el inmueble con número de inventario, 5831000001-18, es por ello que el valor en libros muestra una diferencia de \$428,646.88, lo cual corresponde al inmueble que omite, así como los 4 centavos de diferencia que se tienen con las cuentas contables.

Nota g) Los bienes muebles tuvieron un incremento en 2021 de \$ 2,163,785.07; los bienes inmuebles no tuvieron un incremento, dichos montos se pueden verificar en las analíticas anuales de bienes muebles e inmuebles entregados en la cuenta pública del ejercicio 2021.

Nota h) El total de bajas es por la cantidad de \$ 1,123,394.27

Nota i) Como se puede apreciar en la tabla del concentrado de valor en libros 2021, el valor de los cargos en la depreciación por bajas de bienes muebles no es la correcta, tal como se menciona en la nota 5, es por ello que se anexa la tabla #11 donde se puede apreciar el total de bajas, valor en libros, y cantidad por depreciar de los bienes, esto con el fin de realizar los ajustes correspondientes en las cuentas contables.

Nota j) en el valor en libros de la tabla 9 hay una diferencia de 3 centavos en relación al valor en libros de la tabla 2, esto es por el redondeo del excel, y los 3 centavos de diferencia que se manifiestan en la misma tabla y en la nota a.

Nota k) El cargo de la depreciación por baja se calculó del valor de adquisición o valor inicial menos el valor en libros.

BIENES MUEBLES
MUNICIPIO DE : VILLA DE COS
ANALITICA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. DE FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE | | | | OBSERVACIONES |
|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------|--------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------|---------------|
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | |
| 1241-1- MOBILIARIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 5111000013 | 29-abr-2021 | POLIZA P03326 | SILLA SECRETARIAL | 07A75 | CYS APOLO S.A. DE C.V. | N/I | N/I | N/I | TESORERÍA | 4,002.00 | | | | \$4,002.00 |
| 5111000013 | 29-oct-2021 | POLIZA P08484 | SILLA EJECUTIVA | '32E01 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | ULINE | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO | 9,548.00 | | | | \$9,548.00 |
| 5111000013 | 29-oct-2021 | POLIZA P08484 | SILLA EJECUTIVA | '32E01 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | ULINE | N/I | N/I | DESPACHO DEL PRESIDENTE | 9,548.00 | | | | \$9,548.00 |
| 5111000005 | 19-nov-2021 | POLIZA P09265 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 983D4 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DIF MUNICIPAL | | 18,815.20 | | | \$18,815.20 |
| 5111000004 | 19-nov-2021 | POLIZA P09265 | LIBRERO-CRENDENZA | 983D4 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DIF MUNICIPAL | | 23,198.84 | | | \$23,198.84 |
| 5111000013 | 19-nov-2021 | POLIZA P09265 | SILLA DE VISITA | 983D4 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | OFFIHO ITALY | N/I | N/I | DIF MUNICIPAL | | 3,468.98 | | | \$3,468.98 |
| 5111000013 | 19-nov-2021 | POLIZA P09265 | SILLA DE VISITA | 983D4 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | OFFIHO ITALY | N/I | N/I | DIF MUNICIPAL | | 3,468.98 | | | \$3,468.98 |
| 5111000013 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 4,251.40 | | | \$4,251.40 |

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. DE FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE | | | | OBSERVACIONES | |
|------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------|--------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | | | | | RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO | | | | | |
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | | TOTAL |
| 5111000013 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 4,251.40 | | \$4,251.40 | |
| 5111000013 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 4,251.40 | | \$4,251.40 | |
| 5111000013 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 4,251.40 | | \$4,251.40 | |
| 5111000013 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 4,251.40 | | \$4,251.40 | |
| 5111000013 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 4,251.40 | | \$4,251.40 | |
| 5111000013 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 4,251.40 | | \$4,251.40 | |
| 5111000013 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 4,251.40 | | \$4,251.40 | |
| 5111000013 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 4,251.40 | | \$4,251.40 | |
| 5111000013 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 4,251.40 | | \$4,251.40 | |

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. DE FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE | | | | OBSERVACIONES |
|------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------|--------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------|---------------|
| | | | | | | | | | | RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO | | | | |
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | |
| 5111000013 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 4,251.40 | | | \$4,251.40 |
| 5111000004 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | CREDENZA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,732.56 | | | \$7,732.56 |
| 5111000004 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | CREDENZA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,732.56 | | | \$7,732.56 |
| 5111000004 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | CREDENZA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,732.56 | | | \$7,732.56 |
| 5111000004 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | CREDENZA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,732.56 | | | \$7,732.56 |
| 5111000004 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | CREDENZA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,732.56 | | | \$7,732.56 |
| 5111000004 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | CREDENZA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,732.56 | | | \$7,732.56 |
| 5111000004 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | CREDENZA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,732.56 | | | \$7,732.56 |
| 5111000004 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | CREDENZA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,732.56 | | | \$7,732.56 |
| 5111000004 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | CREDENZA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,732.56 | | | \$7,732.56 |

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. DE FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE | | | | OBSERVACIONES |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------|-------|--------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------|---------------|
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | |
| 5111000004 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | CREDENZA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,732.56 | | | \$7,732.56 |
| 5111000004 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | CREDENZA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,732.56 | | | \$7,732.56 |
| 5111000004 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | CREDENZA EJECUTIVA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,732.56 | | | \$7,732.56 |
| 5111000005 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,000.60 | | | \$7,000.60 |
| 5111000005 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,000.60 | | | \$7,000.60 |
| 5111000005 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,000.60 | | | \$7,000.60 |
| 5111000005 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,000.60 | | | \$7,000.60 |
| 5111000005 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,000.60 | | | \$7,000.60 |
| 5111000005 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,000.60 | | | \$7,000.60 |

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. DE FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE | | | | OBSERVACIONES |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------|-------|--------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------|---------------|
| | | | | | | | | | | RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO | | | | |
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | |
| 5111000005 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,000.60 | | | \$7,000.60 |
| 5111000005 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,000.60 | | | \$7,000.60 |
| 5111000005 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,000.60 | | | \$7,000.60 |
| 5111000005 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,000.60 | | | \$7,000.60 |
| 5111000005 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 7,000.60 | | | \$7,000.60 |
| 5111000019 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | MINIMAMPAR A | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 3,090.24 | | | \$3,090.24 |
| 5111000019 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | MINIMAMPAR A | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 3,090.24 | | | \$3,090.24 |
| 5111000019 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | MINIMAMPAR A | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 3,090.24 | | | \$3,090.24 |
| 5111000019 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | MINIMAMPAR A | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 3,090.24 | | | \$3,090.24 |
| 5111000019 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | MINIMAMPAR A | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 3,090.24 | | | \$3,090.24 |

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. DE FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE | | | | OBSERVACIONES | |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO | | | | | |
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | | |
| 5111000019 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | MINIMAMPARA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 3,090.24 | | \$3,090.24 | |
| 5111000014 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLON DE ESPERA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 4,176.00 | | \$4,176.00 | |
| 5111000014 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLON DE ESPERA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 4,176.00 | | \$4,176.00 | |
| 5111000014 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLON DE ESPERA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 4,176.00 | | \$4,176.00 | |
| 5111000014 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLON DE ESPERA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 4,176.00 | | \$4,176.00 | |
| 5111000005 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 24,824.00 | | \$24,824.00 | |
| 5111000006 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | LIBRERO-CREDEENZA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 28,304.00 | | \$28,304.00 | |
| 5111000014 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SOFA DE PIEL | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | N/I | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 14,000.04 | | \$14,000.04 | |
| 5111000013 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLA DE VISITA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | OFFHO ITALY | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 5,186.80 | | \$5,186.80 | |
| 5111000013 | 19-nov-2021 | POLIZA P09283 | SILLA DE VISITA | 90438 | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | OFFHO ITALY | N/I | N/I | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | | 5,186.80 | | \$5,186.80 | |

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. DE FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE | | | | OBSERVACIONES | | |
|---|----------------------|---------------|----------------------------|----------------|-------------------------|-------|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|-------------|----------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO | | | | | | |
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | | TOTAL | |
| 1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | | | | | | | | | \$23,098.00 | \$0.00 | \$389,513.80 | \$0.00 | \$412,611.80 | |
| 1241-2-5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1241-3-5151 BIENES INFORMATICOS | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 5151000016 | 29-ene-2021 | POLIZA P00641 | DISCO DURO | A 629 | LUIS SAUL PEREZ MONREAL | ADATA | HD720-1T | 1K1920013059 | DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | 1,695.52 | |
| 5151000001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | COMPUTADOR A DE ESCRITORIO | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | MONITOR: CN-0F1XPO-FCC00-0ABEF4-A04 CPU:37422294831 | DIF MUNICIPAL | | | | | | 19,082.00 | |
| 5151000001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | COMPUTADOR A DE ESCRITORIO | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | MONITOR: CN-0F1XPO-FCC00-0AB-CWCI-A04 CPU: 41836265679 | DIF MUNICIPAL | | | | | | 19,082.00 | |
| 5151000001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | COMPUTADOR A DE ESCRITORIO | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | MONITOR: CN-0F1XPO-FCC00-0AB CV91-A04 CPU: 4891432143 | DIF MUNICIPAL | | | | | | 19,082.00 | |
| 5151000001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | COMPUTADOR A DE ESCRITORIO | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | MONITOR: CN-0F1XPO-FCC00-0AB EELI-A04 CPU: 28552308431 | DIF MUNICIPAL (UBR BAÑÓN) | | | | | | 19,082.00 | |

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. DE FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE | | | | OBSERVACIONES | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------------|----------------|------------------------|-------|---------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | | | | | RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO | | | | | |
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | | TOTAL |
| 515100001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | MONITOR: CN-0F1XP0-FCC00-0AB C81-A04 CPU: 28290162699 | INJUVIC | 19,082.00 | | | | 19,082.00 | |
| 515100001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | MONITOR: CN-0F1XP0-FCC00-0AB A04 (ADMINISTRATI VO) CPU: 28775571663 | OFICIALIA MAYOR (ADMINISTRATI VO) | 19,082.00 | | | | 19,082.00 | |
| 515100001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | MONITOR: CN-0F1XP0-FCC00-0AB DC3-A04 CPU: 2714649807 | OBRAS PUBLICAS (ADMINISTRATI VO) | 19,082.00 | | | | 19,082.00 | |
| 515100001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | MONITOR: CN-0F1XP0-FCC00-0AB CV71-A04 CPU: 131114832079 | TRANSPARENCIA | 19,082.00 | | | | 19,082.00 | |
| 515100001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | MONITOR: CN-0F1XP0-FCC00-0AB CW1-A04 CPU: 37482701007 | DESARROLLO AGROPECUARIO | 19,082.00 | | | | 19,082.00 | |
| 515100001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | MONITOR: CN-0F1XP0-FCC00-0AB DEN1-A04 CPU: 36997291983 | REGISTRO CIVIL | 19,082.00 | | | | 19,082.00 | |
| 515100001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | MONITOR: CN-0F1XP0-FCC00-0AB C81-A04 CPU: 33129136335 | SEGURIDAD PUBLICA | 19,082.00 | | | | 19,082.00 | |
| 515100001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | MONITOR: CN-0F1XP0-FCC00-0AB A04 CPU: 35305918671 | EDUCACIÓN Y CULTURA | 19,082.00 | | | | 19,082.00 | |

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. de CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. de FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. de SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO | | | | OBSERVACIONES |
|------------|----------------------|---------------|----------------------------|----------------|--|---------|---------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|-------|---------------|
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | |
| 5151000001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | COMPUTADOR A DE ESCRITORIO | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | MONITOR: CN-0F1XP0-FCC00-0AG-DD3F-A04 CPU: 30466944975 | CATASTRO | 19,082.00 | | | | 19,082.00 |
| 5151000001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | COMPUTADOR A DE ESCRITORIO | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | MONITOR: CN-0F1XP0-FCC00-0AB CEEI-A04 CPU: 7068214479 | CATASTRO | 19,082.00 | | | | 19,082.00 |
| 5151000001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | LAPTOP | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | N/I | CONTRALORIA | 16,124.00 | | | | 16,124.00 |
| 5151000001 | 29-ene-2021 | POLIZA P00674 | LAPTOP | E42CF | CYS APOLO S.A. DE C.V. | DELL | MONITOR: E1920H CPU: D155 | N/I | TESORERIA (COMBUSTIBLE) | 16,124.00 | | | | 16,124.00 |
| 5151000004 | 12-mar-2021 | P01859 | IMPRESORA | F89FC | CYS APOLO S.A. DE C.V. | EPSON | L4160 | X95F028297 | SINDICATURA | 6,506.44 | | | | 6,506.44 |
| 5151000004 | 26-abr-2021 | P03049 | IMPRESORA PARA ETIQUETAS | ZAC 106251 | DIOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V. | Brother | QL-800 | U64632J0Z160422 | TESORERIA | 2,049.17 | | | | 2,049.17 |
| 5151000004 | 30-abr-2021 | POLIZA P03409 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | F89FC | CYS APOLO S.A. DE C.V. | EPSON | L4160 | X95F028297 | JURIDICO | 6,506.44 | | | | 6,506.44 |
| 5151000001 | 24-may-2021 | POLIZA P04307 | LAPTOP | BA101 | COMERCIAL/ ZADORA COMERTEX S.A. DE C.V. | Lenovo | 5 14ITL05 | MIP1W7AV1 | DESARROLLO ECONOMICO | 32,480.00 | | | | 32,480.00 |

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. DE FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE | | | | OBSERVACIONES | |
|------------|----------------------|---------------|----------------------------|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | | | | | RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO | | | | | |
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | | TOTAL |
| 5151000001 | 24-may-2021 | POLIZA P04307 | COMPUTADOR A DE ESCRITORIO | BA101 | COMERCIALI ZADORA COMERTEK S.A. DE C.V. | Lenovo | YINOS11010 HX | Y1016B8X | ALUMBRADO PUBLICO | 13,920.00 | | | | 13,920.00 | |
| 5151000001 | 24-may-2021 | POLIZA P04307 | COMPUTADOR A DE ESCRITORIO | BA101 | COMERCIALI ZADORA COMERTEK S.A. DE C.V. | Lenovo | YINOS11010 HX | Y1016B22 | DIF MUNICIPAL | 13,920.00 | | | | 13,920.00 | |
| 5151000001 | 24-may-2021 | POLIZA P04307 | COMPUTADOR A DE ESCRITORIO | BA101 | COMERCIALI ZADORA COMERTEK S.A. DE C.V. | Lenovo | YINOS11010 HX | Y1016B2A | DIF MUNICIPAL | 13,920.00 | | | | 13,920.00 | |
| 5151000001 | 24-may-2021 | POLIZA P04307 | COMPUTADOR A DE ESCRITORIO | BA101 | COMERCIALI ZADORA COMERTEK S.A. DE C.V. | Lenovo | YINOS11010 HX | Y1016B2J | CATASTRO | 13,920.00 | | | | 13,920.00 | |
| 5151000003 | 28/05/2021 | POLIZA P04355 | SET TRANSMISOR | CD445 | COMERCIALI ZADORA COMERTEK S.A. DE C.V. | HOLLVLAND TECHNOLOGY | MARS 300 PRO ENANCED | 002118T A00C9FF | TEORERIA | 13,920.00 | | | | 13,920.00 | |
| 5151000001 | 31-may-2021 | POLIZA P04412 | COMPUTADOR A DE ESCRITORIO | 4D426 | COMERCIALI ZADORA COMERTEK S.A. DE C.V. | LENOVO | 5 15IMH050H | PF2F67R8 | TESORERIA | 39,159.28 | | | | 39,159.28 | |
| 5151000001 | 31-may-2021 | POLIZA P04412 | COMPUTADOR A DE ESCRITORIO | 4D426 | COMERCIALI ZADORA COMERTEK S.A. DE C.V. | LENOVO | 5 15IMH050H | PF2F69Z5 | TESORERIA | 39,159.28 | | | | 39,159.28 | |
| 5151000017 | 30-jun-2021 | POLIZA P05572 | MULTIFUNCIONAL | C5C5D | CYS APOLO S.A. DE C.V. | EPSON | L4160 | X4DUJ161788 | DIF MUNICIPAL (ALIMENTARIA) | 6,506.44 | | | | 6,506.44 | |

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. DE FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE | | | | OBSERVACIONES |
|--|----------------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|----------|--------|---------------|
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | |
| 5151000016 | 14-dic-2021 | POLIZA P10079 | DISCO DUTO EXTERNO ADATA | C97DE | EDGAR ASTORGA DE LA ROSA | ADATA | HV300-LT | 7L3029019629 | OBRAS PÚBLICAS | 1,599.00 | | | | 1,599.00 |
| | | | | | | | | | | \$504,657.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$504,657.97 |
| 1241-9- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| 5191000032 | 18-jun-2021 | POLIZA P04931 | REGULADOR NO BREAK | A 929 | LUIS SAUL PEREZ MONRREAL | KOBLENZ | 5216 R | 20-12-22259 | TESORERÍA | 1,946.48 | | | | \$1,946.48 |
| 5191000032 | 18-jun-2021 | POLIZA P04932 | REGULADOR NO BREAK | A 926 | LUIS SAUL PEREZ MONRREAL | KOBLENZ | 5216 R | 21-01-42585 | DIF MUNICIPAL | 1,946.48 | | | | \$1,946.48 |
| 5191000022 | 10-dic-2021 | POLIZA P09959 | RELOJ CHECADOR | 0944A | SISTEMA PERSEO S.A. DE C.V. | Bio Pad LT | SC001607Y F | 84E0F4271A7115 01 | OBRAS PÚBLICAS (MAQUINARIA PESADA) | 9,106.58 | | | | \$9,106.58 |
| 5191000022 | 10-dic-2021 | POLIZA P09959 | RELOJ CHECADOR | 0944A | SISTEMA PERSEO S.A. DE C.V. | Bio Pad LT | SC001607Y F | 84E0F4271E1C15 01 | RASTRO | 9,106.58 | | | | \$9,106.58 |
| 5191000022 | 10-dic-2021 | POLIZA P09959 | RELOJ CHECADOR | 0944A | SISTEMA PERSEO S.A. DE C.V. | Bio Pad LT | SC001607Y F | 84E0F42727CE15 01 | DIF MUNICIPAL | 9,106.58 | | | | \$9,106.58 |
| | | | | | | | | | | \$31,212.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,212.70 |
| 1242-1- EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 5211 | | | | | | | | | | \$31,212.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,212.70 |

| 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 | | | | OBSERVACIONES | |
|--|----------------------|---------------|-------------------------------|----------------|--|---------|-----------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|----------|--------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | | TOTAL |
| 5211000002 | 9-dic-2021 | POLIZA P09904 | MICROFONO INALAMBRI CO | d61c9 | SOUL ELECTRONIC CA, S.A. DE C.V. | STEREN | WR-810UHF | 30345 | OFICIALIA MAYOR | 2,990.00 | | | | \$2,990.00 | |
| | | | | | | | | | | \$2,990.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,990.00 | |
| 1242-2- APARATOS DEPORTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5231000004 | 28-may-2021 | POLIZA P04355 | TRIPOTE PARA VIDEO CAMARA | CD445 | COMERCIAL ZADORA COMERTEX S.A. DE C.V. | TYOKA | N/I | N/I | TESORERIA | 3,770.00 | | | | 3,770.00 | TRIPOTE PARA VIDEOCAMARA ADQUIRIDO CON RECAUDACION DEL MUNICIPIO |
| 5231000002 | 28-may-2021 | POLIZA P04855 | VIDEO CAMARA DIGITAL | CD445 | COMERCIAL ZADORA COMERTEX S.A. DE C.V. | SONY | HDR-CX405 | 3502679 | TESORERIA | 8,700.00 | | | | 8,700.00 | TRIPOTE PARA VIDEOCAMARA ADQUIRIDO CON RECAUDACION DEL MUNICIPIO |
| 5231000004 | 28-may-2021 | POLIZA P04355 | TRIPOTE DE FOTOGRAFIA Y VIDEO | CD445 | COMERCIAL ZADORA COMERTEX S.A. DE C.V. | N/I | N/I | N/I | TESORERIA | 2,320.00 | | | | 2,320.00 | TRIPOTE DE FOTOGRAFIA Y VIDEO ADQUIRIDO CON RECAUDACION DEL MUNICIPIO |
| 5231000004 | 28-may-2021 | POLIZA P04555 | TRIPOTE PARA VIDEO CAMARA | CD445 | COMERCIAL ZADORA COMERTEX S.A. DE C.V. | KINGJOY | VT-2500 | VT-3510 | TESORERIA | 3,480.00 | | | | 3,480.00 | TRIPOTE PARA VIDEOCAMARA ADQUIRIDO CON RECAUDACION DEL MUNICIPIO |
| 5231000002 | 14-jun-2021 | POLIZA P04844 | CAMARA DE VIDEO SONY | A2EEA | CYS APOLO S.A. DE C.V. | SONY | HDR-CX405 | 3501981 | INFORMATICA | 10,730.00 | | | | 10,730.00 | |
| 1242-3- CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. DE FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE | | | | OBSERVACIONES |
|--|----------------------|---------------|---|----------------|---|-----------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------|----------------|
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1242-9-5291 | | | | | | | | | | \$29,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 |
| 5291000006 | 28-ene-2021 | POLIZA P00609 | LICUADORA | A 601 | LUIS SAUL PEREZ MONREAL | Osterizer | 006798-013-000 | 6798 | (ESPACIO ALIMENTARIA) DIF MUNICIPAL | 870.00 | | | | \$870.00 |
| 1243-1-5311 | | | | | | | | | | \$870.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$870.00 |
| EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1243-2-5321 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1244-1-5411 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| 5411000006 | 24-mar-2021 | P02351 | CAMION BLANCO CON NEGRO PARA LIMPIEZA Y DESASOLVE DE ALCANTARILLADO TIPO VACTOR | 5220 | COMERCIALIZADORA DEL CAMPO S.A. DE C.V. | FORD | LT9513 AÑO 1998 | 1FDZS96M7WVA 11455 | OBRAS PUBLICAS (ALCANTARILLADO) | | | 1,000,000.00 | | \$1,000,000.00 |
| 1244-2-5421 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 |
| CARRROCERIAS Y REMOLQUES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1244-9-5491 | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. DE FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE | | | | OBSERVACIONES | |
|---|----------------------|---------------|--------------------------|----------------|--|-----------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|--------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | | TOTAL |
| 1244-5- EMBARCACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5451 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1245-0- EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5511 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246-1- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5611 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246-2- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5621 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246-3- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5631 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246-4- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5641 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246-5- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5651 | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5651000008 | 30-abr-2021 | POLIZA P03408 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 0056A | CYS APOLO S.A. DE C.V. | Panasonic | KX-TG4111ME | OL4XB110727 | TESORERÍA | | 1,740.00 | | | | 1,740.00 |
| 5651000007 | 28-may-2021 | POLIZA P04355 | RADIO (DUO) | CD445 | COMERCIAL ZADORA COMERTEX S.A. DE C.V. | BAOFENG | BF-8888 | N/I | TESORERÍA | | 2,320.00 | | | | SE ADQUIRió CON RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO |
| 5651000007 | 28-may-2021 | POLIZA P04355 | RADIO (DUO) | CD445 | COMERCIAL ZADORA COMERTEX S.A. DE C.V. | BAOFENG | BF-8888 | N/I | TESORERÍA | | 2,320.00 | | | | SE ADQUIRió CON RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO |
| 5651000007 | 28-may-2021 | POLIZA P04355 | RADIO (DUO) | CD445 | COMERCIAL ZADORA COMERTEX S.A. DE C.V. | BAOFENG | BF-8888 | N/I | TESORERÍA | | 2,320.00 | | | | SE ADQUIRió CON RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO |

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. DE CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. DE FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE | | | | OBSERVACIONES | |
|--|----------------------|---------------|------------------------|----------------|--|------------------------------|----------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|----------|----------|---|--------|
| | | | | | | | | | | RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO | | | | | |
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | | TOTAL |
| 565100007 | 28-mar-2021 | POLIZA P04355 | RADIO (DUO) | CD445 | COMERCIAL ZADORA COMERTEX S.A. DE C.V. | BAOFENG | BF-888S | N/I | INVENTARIO | 2,320.00 | | | | SE ADQUIRIO CON RECAUDACION DEL MUNICIPIO | |
| 565100007 | 28-mar-2021 | POLIZA P04355 | RADIO (DUO) | CD445 | COMERCIAL ZADORA COMERTEX S.A. DE C.V. | BAOFENG | BF-888S | N/I | INVENTARIO | 2,320.00 | | | | SE ADQUIRIO CON RECAUDACION DEL MUNICIPIO | |
| 565100008 | 30-jun-2021 | POLIZA P05574 | TELEFONO | 4 2 6 E 3 | CYS APOLO S.A. DE C.V. | N/I | N/I | N/I | JURIDICO | 1,450.00 | | | 1,450.00 | IP SMB DE DOS LINEAS, 3 TECLAS DE FUNCION PROGRAMABLES Y CONFERENCIA DE 3 VIAS SYCD | |
| 1246-6- MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5661 | | | | | | | | | | \$14,790.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,790.00 | |
| 1246-7- HERRAMIENTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567100021 | 22-oct-2021 | POLIZA P08307 | BAILLARINA | 3761 | JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA | Parazzini (Cualita Italiana) | PBL | PBL20030641 | OBRS PUBLICAS | 60,000.00 | | | | 60,000.00 | |
| 567100009 | 29-oct-2021 | P008503 | MOTOSIERRA TELESCOPICA | FDCE0 | LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | HYUNDAI | HYM2800 | N/I | ECOLOGIA | 6,000.00 | | | | 6,000.00 | |
| 567100015 | 29-oct-2021 | P008503 | DESMALEZADORA HYUNDAI | FDCE0 | LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | HYUNDAI | HYH4040T | N/I | ECOLOGIA | 4,400.00 | | | | 4,400.00 | |
| | | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. DE FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE | | | | OBSERVACIONES | |
|------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------|----------|-------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO | | | | | |
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | | |
| 5671000015 | 29-oct-2021 | PO08503 | DESMALAZADORA HYUNDAI | FDCE0 | LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | HYUNDAI | HYH4040T | N/I | ECOLOGÍA | 4,400.00 | | | | 4,400.00 | |
| 5671000013 | 29-oct-2021 | PO08503 | SOPLADORA DE MOCHILA HYUNDAI | FDCE0 | LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | HYUNDAI | HYB5500 | N/I | ECOLOGÍA | 6,003.00 | | | | 6,003.00 | |
| 5671000015 | 29-oct-2021 | PO08503 | SOPLADORA DE MOCHILA HYUNDAI | FDCE0 | LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | HUSKY | HKD5200 | N/I | ECOLOGÍA | 2,499.80 | | | | 2,499.80 | |
| 5671000015 | 29-oct-2021 | PO08503 | SOPLADORA DE MOCHILA HYUNDAI | FDCE0 | LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | HUSKY | HKD5200 | N/I | ECOLOGÍA | 2,499.80 | | | | 2,499.80 | |
| 5671000009 | 29-oct-2021 | PO08503 | SOPLADORA DE MOCHILA HYUNDAI | FDCE0 | LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | HYUNDAI | TECHNO 700 | N/I | ECOLOGÍA | 4,400.00 | | | | 4,400.00 | |
| 5671000009 | 29-nov-2021 | POLIZA P09478 | STERRA RECIPROCA PARA METAL | 8319 | ALBERTO FERNANDEZ MORAN | MAKITA | JR3050 | 3697 | RASTRO | 4,450.00 | | | | 4,450.00 | |
| 5671000007 | 15-dic-2021 | POLIZA P10141 | COMBO MAQUITA (PULIDOR Y TALADRO) | 3923 | JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA | MAKITA | TALADRO 0801, PULIDOR 0901 | TALADRO: 21.2 00702973 K PULIDOR: 00470052 K | OBRAS PUBLICAS | 5,500.00 | | | | 5,500.00 | |

| CUENTA | FECHA DE ADQUISICION | No. CHEQUE | BIEN ADQUIRIDO | No. DE FACTURA | PROVEEDOR | MARCA | MODELO | No. DE SERIE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | IMPORTE | | | | OBSERVACIONES | |
|---|----------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------|--------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | GASTO CORRIENTE | FONDO III | FONDO IV | OTROS | | TOTAL |
| 5671000021 | 31-dic-2021 | POLIZA P10853 | BAILARINA KAAZ 3 HP | 02FAD | JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA | KAAZ | AK604 | GC1902060 | OBRAS PUBLICAS | | | | 67,500.00 | 67,500.00 | SE ADQUIRIO CON RECAUDACION DEL MUNICIPIO |
| 1246-7- RERACCIONES | | | | | | | | | | \$100,152.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,500.00 | \$167,652.60 | |
| 1246-9- OTROS EQUIPOS | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1247-1- BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1247-2- OBJETOS DE VALOR | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1251-0- SOFTWARE | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | \$706,771.27 | \$0.00 | \$1,389,513.80 | \$67,500.00 | \$2,163,785.07 | |





LIC. MARIA CRISTINA GUILLERMO GONZALEZ
 SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ

LIC. AMERICA RIVAS MONJARAS
 TESOONERA MUNICIPAL

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS-RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

