

BIENES MUEBLES

MUNICIPIO DE : VILLA DE COS ANÁLITICA ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

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	
1241-1-5111 MOBILIARIO																
5111000010	31-mar-2022	POLIZA P02429	PERCHERO	69D9B	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	SINDICATURA	2,098.00				\$2,098.00		
5111000005	10-may-2022	POLIZA P03940	RECEPCION FABRICADA EN CHAPA DE MADERA (ESCRITORIO	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	SEGURIDAD PÚBLICA		16,000.00			\$16,000.00		
5111000013	10-may-2022	POLIZA P03940	SILLA EJECUTIVA	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	SEGURIDAD PÚBLICA		4,251.50			\$4,251.50		
5111000013	10-may-2022	POLIZA P03940	SILLA EJECUTIVA	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	SEGURIDAD PÚBLICA		4,251.50			\$4,251.50		
5111000013	10-may-2022	POLIZA P03940	SILLA EJECUTIVA	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	SEGURIDAD PÚBLICA		4,251.50			\$4,251.50		
5111000005	10-may-2022	POLIZA P03940	ESCRITORIO EJECUTIVO	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	SEGURIDAD PÚBLICA		5,916.00			\$5,916.00		
5111000005	10-may-2022	POLIZA P03940	ESCRITORIO EJECUTIVO	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	SEGURIDAD PÚBLICA		5,916.00			\$5,916.00		
5111000014	10-may-2022	POLIZA P03940	SOFA DE PIEL SINTETICO	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	SEGURIDAD PÚBLICA		14,000.01			\$14,000.01		

Cuenta	Fecha de Adquisición	No. de Cheque	Bien Adquirido	No. de Factura	Proveedor	Marca	Modelo	No. de Serie	Unidad Administrativa	Importe					Observaciones
										Gasto Corriente	Recurso con que fue adquirido				
											Fondo III	Fondo IV	Otros	Total	
5111000014	10-may-2022	POLIZA P03940	SILLON DE ESPERA	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	SEGURIDAD PÚBLICA			5,550.00		\$5,550.00	
5111000014	10-may-2022	POLIZA P03940	SILLON DE ESPERA	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	SEGURIDAD PÚBLICA			5,550.00		\$5,550.00	
5111000005	10-may-2022	POLIZA P03940	ESCRITORIO EJECUTIVO DIRECTIVO	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	SEGURIDAD PÚBLICA			23,464.00		\$23,464.00	
5111000004	10-may-2022	POLIZA P03940	CREDENZA EJECUTIVA	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	SEGURIDAD PÚBLICA			15,000.01		\$15,000.01	
5111000013	10-may-2022	POLIZA P03940	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	SEGURIDAD PÚBLICA			7,000.00		\$7,000.00	
5111000013	16-ago-2022	POLIZA P07828	SILLA (500 SILLAS)	17742	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	OFICIALIA MAYOR (ALMACEN)			286,520.00		\$286,520.00	SILLA PLEGABLE ACOJINADA CON TUBULAR CROMADO. CORRESPOND
5111000009	16-ago-2022	POLIZA P07828	MESA (10 MESAS)	17742	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	OFICIALIA MAYOR (ALMACEN)			28,942.00		\$28,942.00	MESA BLANCA PLEGABLE, TUBULAR COLOR GRIS (TABLON) CORRESPOND E A 10 MESAS
5111000005	18-nov-2022	POLIZA P12067	ESCRITORIO EJECUTIVO LO DE 140 X 60	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$10,150.00		\$10,150.00	
5111000005	18-nov-2022	POLIZA P12067	ESCRITORIO EJECUTIVO LO DE 140 X 60	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$10,150.00		\$10,150.00	

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	
5111000005	18-nov-2022	POLIZA P12067	ESCRITORIO EJECUTIVO LO DE 140 X 60	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$10,150.00		\$10,150.00	
5111000005	18-nov-2022	POLIZA P12067	ESCRITORIO EJECUTIVO LO DE 140 X 60	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$10,150.00		\$10,150.00	
5111000005	18-nov-2022	POLIZA P12067	ESCRITORIO EJECUTIVO LO DE 140 X 60	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$10,150.00		\$10,150.00	
5111000005	18-nov-2022	POLIZA P12067	ESCRITORIO EJECUTIVO LO DE 140 X 60	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$10,150.00		\$10,150.00	
5111000005	18-nov-2022	POLIZA P12067	ESCRITORIO EJECUTIVO LO DE 140 X 60	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$10,150.00		\$10,150.00	
5111000005	18-nov-2022	POLIZA P12067	ESCRITORIO EJECUTIVO LO DE 140 X 60	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$10,150.00		\$10,150.00	
5111000005	18-nov-2022	POLIZA P12067	ESCRITORIO EJECUTIVO LO DE 140 X 60	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$10,150.00		\$10,150.00	
5111000005	18-nov-2022	POLIZA P12067	ESCRITORIO EJECUTIVO LO DE 140 X 60	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$10,150.00		\$10,150.00	
5111000005	18-nov-2022	POLIZA P12067	ESCRITORIO EJECUTIVO LO DE 140 X 60	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$10,150.00		\$10,150.00	

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	
5111000004	18-nov-2022	POLIZA P12067	CREDENZA EJECUTIVA LI DE 2 PUERTAS	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$11,378.44		\$11,378.44	
5111000004	18-nov-2022	POLIZA P12067	CREDENZA EJECUTIVA LI DE 2 PUERTAS	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$11,378.44		\$11,378.44	
5111000004	18-nov-2022	POLIZA P12067	CREDENZA EJECUTIVA LI DE 2 PUERTAS	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$11,378.44		\$11,378.44	
5111000004	18-nov-2022	POLIZA P12067	CREDENZA EJECUTIVA LI DE 2 PUERTAS	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$11,378.44		\$11,378.44	
5111000004	18-nov-2022	POLIZA P12067	CREDENZA EJECUTIVA LI DE 2 PUERTAS	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$11,378.44		\$11,378.44	
5111000004	18-nov-2022	POLIZA P12067	CREDENZA EJECUTIVA LI DE 2 PUERTAS	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$11,378.44		\$11,378.44	
5111000004	18-nov-2022	POLIZA P12067	CREDENZA EJECUTIVA LI DE 2 PUERTAS	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$11,378.44		\$11,378.44	
5111000004	18-nov-2022	POLIZA P12067	CREDENZA EJECUTIVA LI DE 2 PUERTAS	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$11,378.44		\$11,378.44	
5111000004	18-nov-2022	POLIZA P12067	CREDENZA EJECUTIVA LI DE 2 PUERTAS	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$11,378.44		\$11,378.44	

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	
5111000004	18-nov-2022	POLIZA P12067	CREDENZA EJECUTIVA LI DE 2 PUERTAS	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$11,378.44		\$11,378.44	
5111000004	18-nov-2022	POLIZA P12067	CREDENZA EJECUTIVA LI DE 2 PUERTAS	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$11,378.44		\$11,378.44	
5111000013	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLA EJECUTIVA LI DE ALTA ERGONOMICA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$5,100.00		\$5,100.00	
5111000013	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLA EJECUTIVA LI DE ALTA ERGONOMICA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$5,100.00		\$5,100.00	
5111000013	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLA EJECUTIVA LI DE ALTA ERGONOMICA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$5,100.00		\$5,100.00	
5111000013	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLA EJECUTIVA LI DE ALTA ERGONOMICA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$5,100.00		\$5,100.00	
5111000013	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLA EJECUTIVA LI DE ALTA ERGONOMICA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$5,100.00		\$5,100.00	
5111000013	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLA EJECUTIVA LI DE ALTA ERGONOMICA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$5,100.00		\$5,100.00	
5111000013	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLA EJECUTIVA LI DE ALTA ERGONOMICA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$5,100.00		\$5,100.00	

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	
5111000013	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLA EJECUTIVA LI DE ALTA ERGONOMICA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$5,100.00		\$5,100.00		
5111000013	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLA EJECUTIVA LI DE ALTA ERGONOMICA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$5,100.00		\$5,100.00		
5111000013	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLA EJECUTIVA LI DE ALTA ERGONOMICA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$5,100.00		\$5,100.00		
5111000013	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLA EJECUTIVA LI DE ALTA ERGONOMICA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$5,100.00		\$5,100.00		
5111000014	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLON DE ESPERA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$6,000.00		\$6,000.00		
5111000014	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLON DE ESPERA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$6,000.00		\$6,000.00		
5111000014	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLON DE ESPERA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$6,000.00		\$6,000.00		
5111000005	18-nov-2022	POLIZA P12067	ESCRITORIO EJECUTIVO FORD	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$24,824.00		\$24,824.00		
5111000004	18-nov-2022	POLIZA P12067	CREDENZA EJECUTIVA DIRECTIVA FILO	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$17,398.84		\$17,398.84		

CUENTA	FECHA DE ADQUISICIÓN	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	
5111000014	18-nov-2022	POLIZA P12067	SOFA DE PIEL EN 2 PLAZA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$16,820.00		\$16,820.00	
5111000013	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLA DE VISITA EJECUTIVA ERGONOMICA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$5,999.00		\$5,999.00	
5111000013	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLA DE VISITA EJECUTIVA ERGONOMICA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$5,999.00		\$5,999.00	
5111000013	18-nov-2022	POLIZA P12067	SILLA EJECUTIVA DE PIEL NEGRA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$10,500.00		\$10,500.00	
5111000008	18-nov-2022	POLIZA P12067	LIBRERO FABRICADO EN CHAPA DE MADERA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$12,999.00		\$12,999.00	
5111000008	18-nov-2022	POLIZA P12067	LIBRERO FABRICADO EN CHAPA DE MADERA	36FA1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS			\$12,999.00		\$12,999.00	
5111000009	14-dic-2022	POLIZA P13879	MESAS PLEGABLE DE POLIETILENO	50BF3	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	OFICIALÍA MAYOR			91,872.00		\$91,872.00	CORRESPONDE A 30 MESAS PLEGABLES
										\$2,098.00	\$0.00	\$936,936.20	\$0.00	\$939,034.20	
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN															
5112000004	16-ago-2022	POLIZA P07828	TOLDO O CARPA	17742	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	OFICIALIA MAYOR (ALMACEN)			28,420.00		\$28,420.00	TOLDO DE 6X6 M2 TUBULAR COLOR GRIS Y LONA COLOR BLANCO
5112000004	16-ago-2022	POLIZA P07828	TOLDO O CARPA	17742	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	OFICIALIA MAYOR (ALMACEN)			22,620.00		\$22,620.00	TOLDO DE 4X4 M2 TUBULAR GRIS, LONA COLOR BLANCO

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	
										\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE ORIGINA Y ESTANTERIA														
5121000002	10-may-2022	POLIZA P03940	LOCKER O CASILLERO	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	SEGURIDAD PÚBLICA			19,500.01		\$19,500.01	
5121000003	10-may-2022	POLIZA P03940	BANCAS DE ESPERA	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	SEGURIDAD PÚBLICA			4,115.00		\$4,115.00	
5121000003	10-may-2022	POLIZA P03940	BANCAS DE ESPERA	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	N/I	N/I	N/I	SEGURIDAD PÚBLICA			4,115.00		\$4,115.00	
5121000001	7-nov-2022	POLIZA P11737	COLCHON INDIVIDUAL	9A170	GEORGINA REYES GARCÍA	N/I	N/I	N/I	SECRETARÍA DE GOBIERNO	750.00				\$750.00	COMODATO CON REPUE
5121000001	7-nov-2022	POLIZA P11737	COLCHON INDIVIDUAL	9A170	GEORGINA REYES GARCÍA	N/I	N/I	N/I	SECRETARÍA DE GOBIERNO	750.00				\$750.00	COMODATO CON REPUE
5121000001	7-nov-2022	POLIZA P11737	COLCHON INDIVIDUAL	9A170	GEORGINA REYES GARCÍA	N/I	N/I	N/I	SECRETARÍA DE GOBIERNO	750.00				\$750.00	COMODATO CON REPUE
5121000001	7-nov-2022	POLIZA P11737	COLCHON INDIVIDUAL	9A170	GEORGINA REYES GARCÍA	N/I	N/I	N/I	SECRETARÍA DE GOBIERNO	750.00				\$750.00	COMODATO CON REPUE
5121000001	7-nov-2022	POLIZA P11737	BASE DE MADERA PARA CAMA	9A170	GEORGINA REYES GARCÍA	N/I	N/I	N/I	SECRETARÍA DE GOBIERNO	750.00				\$750.00	COMODATO CON REPUE
5121000001	7-nov-2022	POLIZA P11737	BASE DE MADERA PARA CAMA	9A170	GEORGINA REYES GARCÍA	N/I	N/I	N/I	SECRETARÍA DE GOBIERNO	750.00				\$750.00	COMODATO CON REPUE
5121000001	7-nov-2022	POLIZA P11737	BASE DE MADERA PARA CAMA	9A170	GEORGINA REYES GARCÍA	N/I	N/I	N/I	SECRETARÍA DE GOBIERNO	750.00				\$750.00	COMODATO CON REPUE

Cuenta	Fecha de Adquisición	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	
512100001	7-nov-2022	POLIZA P11737	BASE DE MADERA PARA CAMA	9A170	GEORGINA REYES GARCÍA	N/I	N/I	N/I	SECRETARÍA DE GOBIERNO	749.99				\$750.00	COMODATO CON REPUE
										\$5,999.99	\$0.00	\$27,730.01	\$0.00	\$33,730.00	
1241-3 BIENES INFORMÁTICOS															
5151000016	28-feb-2022	POLIZA P01174	DISCO DURO	97BA4	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	ADATA	HV300-1T	7L3029019629	OBRAS PÚBLICAS	1,180.00				1,180.00	
5151000016	28-feb-2021	POLIZA P01183	DISCO DURO	A563D	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	ADATA	V300-2T	1L4220540807	DESARROLLO ECONÓMICO	1,674.99				1,674.99	
5151000017	31-mar-2022	POLIZA P02435	MULTIFUNCIÓNAL	21A82	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	EPSON	L3210	XAG8049295	DESARROLLO AGROPECUARIO	4,998.00				4,998.00	
5151000001	31-mar-2022	POLIZA P02411	LAPTOP DELL	998E3	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	DELL	INSPIRON	38235322335	COMUNICACIÓN SOCIAL	15,900.00				15,900.00	
5151000017	31-mar-2022	POLIZA P02392	MULTIFUNCIÓNAL	AC0D4	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	HP	7WQ03-64001	CN15Q232YF	INJUVIC	1,349.00				1,349.00	
5151000001	31-mar-2022	POLIZA P02395	APPLE MACBOOK	B9AE2	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	APPLE	A2337 EMC 3598 FCC ID	FVFG8BTSQ6L5	DESPACHO DEL PRESIDENTE	32,699.00				32,699.00	
5151000001	10-may-2022	POLIZA P03940	COMPUTADORA HP ALL IN ONE HP	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	HP	200G4	8CC1180SHF	SEGURIDAD PÚBLICA			15,499.01		15,499.01	
5151000001	10-may-2022	POLIZA P03940	COMPUTADORA HP ALL IN ONE HP	3E9BD	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	HP	200G4	8CC1180573	SEGURIDAD PÚBLICA			15,499.01		15,499.01	

CUENTA	FECHA DE ADQUISICIÓN	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	
515100004	30-jun-2022	POLIZA P05067	IMPRESORA	03D43	ALICIA GUADALUPE JARDINES TOVAR	HP	M111W	N/I	PROTECCIÓN CIVIL	2,895.00				2,895.00	
5151000017	30-jun-2022	POLIZA P06249	MULTIFUNCIONAL	69403	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	EPSON	N/I	N/I	DESARROLLO ECONÓMICO	5,520.00				5,520.00	
5151000017	29-ago-2022	POLIZA P08243	MULTIFUNCIONAL	FCFF1	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	EPSON	L321D	XAG8160702	TESORERÍA	5,520.00				5,520.00	
5151000001	2-sep-2022	POLIZA P08707	LAPTOP COLOR GRIS	EF07C	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	DELL	P105F	17359257279	DESARROLLO ECONÓMICO		40,625.00			40,625.00	
5151000001	2-sep-2022	POLIZA P08707	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO COLOR NEGRO	EF07C	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	DELL	5400 AIO	1AB-0278-A00	SECRETARÍA PARTICULAR		17,494.72			17,494.72	
5151000001	2-sep-2022	POLIZA P08707	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO COLOR NEGRO	EF07C	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	DELL	5400 AIO	1AB-0278-A00	SECRETARÍA PARTICULAR		17,494.72			17,494.72	
5151000004	19-sep-2022	POLIZA P09213	IMPRESORA COLOR BEIGE	VARIAS	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	HP	HP LASERJET M111W	VN83D05578	PROTECCIÓN CIVIL	2,895.00				2,895.00	
5151000004	19-sep-2022	POLIZA P09213	IMPRESORA COLOR BEIGE	VARIAS	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	HP	HP LASERJET M111W	VN83D05578	PROTECCIÓN CIVIL			2,895.00			
										68,840.99	75,614.44	33,893.01	-	\$178,348.44	
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN															
5191000010	28-feb-2022	POLIZAP 01152	BOCINA STEEL PRO 15"	26D42	GEORGINA REYES GARCIA	STEEL PRO	NEON 40	N/I	DEPORTES	3,500.00				\$3,500.00	

CUENTA	FECHA DE ADQUISICIÓN	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	
5191000010	31-mar-2022	POLIZA P02433	BAFLE KAISER	7B6CA	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	KAISER	MSA-9015SUP	N/I	OFICIALIA MAYOR	3,865.50				\$3,865.50	
5191000010	31-mar-2022	POLIZA P02433	BAFLE KAISER	7B6CA	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	KAISER	MSA-9015SUP	N/I	OFICIALIA MAYOR	3,865.50				\$3,865.50	
5191000010	31-mar-2022	POLIZA P02433	BAFLE KAISER	7B6CA	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	KAISER	MSA-9015SUP	N/I	OFICIALIA MAYOR	3,865.50				\$3,865.50	
5191000010	31-mar-2022	POLIZA P02431	BOCINA BLUETOOTH	79822	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	MARSHALL	ACTON II FCC ID: 2AAGF	73400553P12469 L1021480	DESARROLLO ECONOMICO	9,399.00				\$9,399.00	
5191000010	31-mar-2022	POLIZA P02431	BOCINA BLUETOOTH	79822	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	MARSHALL	ACTON II FCC ID: 2AAGF	73400553P12469 L1021480	DESARROLLO ECONOMICO	9,399.00				\$9,399.00	
5191000022	12-oct-2022	POLIZA P10491	TABLETA BIOMETRICA FACIAL (CHECADOR)	9C95D	SISTEMAS PERSEO, S.A. DE C.V.	SIASA	N/I	84E0F42E132E1501	OFICIALIA MAYOR	9,106.58				\$9,106.58	
5191000012	7-nov-2022	POLIZA P11737	PARRILLA 4 QUEMADORES	9A170	GEORGINA REYES GARCIA	FRAGA	P706	27-11-21 182	SECRETARIA DE GOBIERNO	1,100.00				\$1,100.00	COMODATO CON REPUVE
										\$25,303.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,303.08	
1242-1-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO															
										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1242-2-5221 APARATOS DEPORTIVOS															
										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1242-3-5231 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO															

CUENTA	FECHA DE ADQUISICIÓN	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	
5231000002	31-mar-2022	POLIZA P02398	KIT DE CAMARA CANON	46E86	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	CANON	DS126801 8.0V	292054001338	COMUNICACIÓN SOCIAL	36,450.00				36,450.00	
5231000004	31-mar-2022	POLIZA P02398	LENTE CANON	46E86	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	CANON	N/I	432005896	COMUNICACIÓN SOCIAL	8,395.00				8,395.00	
5231000004	31-mar-2022	POLIZA P02398	FLASH YONGNUO	46E86	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	SPEEDLITE	YN560 IV	V5119403	COMUNICACIÓN SOCIAL	2,698.50				2,698.50	
										\$47,543.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,543.50	
1242-9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO															
5291000006	31-mar-2022	POLIZA P02429	CAFETERA	69D9B	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	KOBLLENZ	CKM-650 EIN	21-288-K	SINDICATURA	1,448.00				\$1,448.00	
5291000002	18-mar-2022	POLIZA P01866	CONTRABAJO CEDRO	D35C2	JULIA GUADALUPE RAYAS DAVALOS	N/I	N/I	N/I	EDUCACIÓN Y CULTURA (ROLDALLA)	10,092.00				\$10,092.00	
5291000006	7-nov-2022	POLIZA P11737	CILINDRO DE GAS	9A170	GEORGINA REYES GARCÍA	ARMABE	N/I	1200646970262	SECRETARÍA DE GOBIERNO	2,679.99				\$2,679.99	COMODATO CON REPUE
										\$14,219.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,219.99	
1243-1 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO															
5311000003	17-jun-2022	CHEQUE P-767 POLIZA C02274	ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS	DE966	GINA ARLETH MARES GUTIERREZ	N/I	N/I	N/I	DIF MUNICIPAL (UBR VILLA DE COS)	1,484.80				\$1,484.80	
5311000003	17-jun-2022	CHEQUE P-767 POLIZA C02274	COMPRESA ELECTRICA	DE966	GINA ARLETH MARES GUTIERREZ	N/I	N/I	N/I	DIF MUNICIPAL (UBR VILLA DE COS)	4,547.20				\$4,547.20	
5311000003	17-jun-2022	CHEQUE P-767 POLIZA C02274	TENS CHATIANOOG A PORTATIL	DE966	GINA ARLETH MARES GUTIERREZ	N/I	N/I	N/I	DIF MUNICIPAL (UBR VILLA DE COS)	6,595.76				\$6,595.76	
										\$12,627.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,627.76	
1243-2 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO															
										\$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	TOTAL	
1244-1-5411 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE															
541100002	14-mar-2022	POLIZA P01708	CAMIONETA ACADIA SUV DENALI	8f42a	AMERITALIA AUTOS S.A. DE C.V.	GMC	2022	1GKKN8LS2NZ132545	DESPACHO DE PRESIDENTE			1,132,900.00			
541100002	27-dic-2022	POLIZA P14443	VEHICULO MARCA DODGE RAM	303EE	HECTOR LUIS CALDERA ESPARZA	DODGE	2021	9BD281H57MYV79999	OBRAS PÚBLICAS			330,000.00		\$330,000.00	
541100001	30-dic-2022	POLIZA P14459	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA	24326	HECTOR LUIS CALDERA ESPARZA	NISSAN	2019	3N1AB7AE3KL624238	SECRETARIA PARTICULAR			254,000.00		\$254,000.00	
										\$0.00	\$0.00	\$1,716,900.00	\$0.00	\$1,716,900.00	
1244-2-5421 CARROCERÍAS Y REMOLQUES															
										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE															
										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1244-5-5451 EMBARCACIONES															
										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1245-0-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA															
551100002	31-mar-2022	POLIZA P02459	PISTOLETE DE PERNO	AF3E5	EQUIPOS MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	JARVIS	PAS (4144112)	131857	RASTRO MUNICIPAL	44,880.40				\$44,880.40	CALIBRE .22R
551100003	12-dic-2022	POLIZA P13387	CHALECO ANTI BALAS	BC9A5	TXAT LATAM SAPI DE CV	ALL	ALLIGHT-H	134836	SEGURIDAD PÚBLICA			22,968.00		\$22,968.00	INCLUYE PLACAS BALISTICAS

CUESTA	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	
551100003	12-dic-2022	POLIZA P13387	CHALECO ANTI BALAS	BC9A5	TXAT LATAM SAPI DE CV	ALL	ALLIGHT-H	134837	SEGURIDAD PÚBLICA			22,968.00		\$22,968.00	INCLUYE PLACAS BALISTICAS
551100003	12-dic-2022	POLIZA P13387	CHALECO ANTI BALAS	BC9A5	TXAT LATAM SAPI DE CV	ALL	ALLIGHT-H	134838	SEGURIDAD PÚBLICA			22,968.00		\$22,968.00	INCLUYE PLACAS BALISTICAS
551100003	12-dic-2022	POLIZA P13387	CHALECO ANTI BALAS	BC9A5	TXAT LATAM SAPI DE CV	ALL	ALLIGHT-H	134839	SEGURIDAD PÚBLICA			22,968.00		\$22,968.00	INCLUYE PLACAS BALISTICAS
551100003	12-dic-2022	POLIZA P13387	CHALECO ANTI BALAS	BC9A5	TXAT LATAM SAPI DE CV	ALL	ALLIGHT-H	134859	SEGURIDAD PÚBLICA			22,968.00		\$22,968.00	INCLUYE PLACAS BALISTICAS
551100003	12-dic-2022	POLIZA P13387	CASCO ANTI MOTINES	BC9A5	TXAT LATAM SAPI DE CV	ALL	FAST	27455	SEGURIDAD PÚBLICA			9,929.60		\$9,929.60	
551100003	12-dic-2022	POLIZA P13387	CASCO ANTI MOTINES	BC9A5	TXAT LATAM SAPI DE CV	ALL	FAST	27456	SEGURIDAD PÚBLICA			9,929.60		\$9,929.60	
551100003	12-dic-2022	POLIZA P13387	CASCO ANTI MOTINES	BC9A5	TXAT LATAM SAPI DE CV	ALL	FAST	27457	SEGURIDAD PÚBLICA			9,929.60		\$9,929.60	
551100003	12-dic-2022	POLIZA P13387	CASCO ANTI MOTINES	BC9A5	TXAT LATAM SAPI DE CV	ALL	FAST	27458	SEGURIDAD PÚBLICA			9,929.60		\$9,929.60	

CUENTA	FECHA DE ADQUISICIÓN	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	
551100003	12-dic-2022	POLIZA P13387	CASCO ANTI MOTINES	BC9A5	TXAT LATAM SAPI DE CV	ALL	FAST	27459	SEGURIDAD PÚBLICA			9,929.60		\$9,929.60	
										\$44,880.40	\$0.00	\$164,488.00	\$0.00	\$209,368.40	
1246-1 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO															
5611															
										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1246-2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL															
5621															
562100007	30-abr-2022	POLIZA P03792	COMPRESOR DE 100 LTS.	165AA	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	PREMIER	ELECTROMEX	Q2-A22	ECOLOGÍA	8,502.80				\$8,502.80	
562100007	25-oct-2022	POLIZA P10749	COMPRESOR	921A2	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	PREMIER	N/I	Q2-M21	SEGURIDAD PÚBLICA			8,850.00		\$8,850.00	
562100007	3-oct-2022	POLIZA P11523	COMPRESOR	66383	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	TRUPER	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS	6,500.00				\$6,500.00	
										\$15,002.80	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	\$23,852.80	
1246-3 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN															
5631															
										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1246-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL															
5641															
564100002	31-may-2022	POLIZA P04956	MINISPLIT MIRAGE	EF978	MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ	MIRAGE	CLC120D, ELC120D	CLC120D712210 1763, ELC120D712210 2236	SINDICATURA	12,600.00				\$12,600.00	
564100002	30-ago-2022	POLIZA P08357	MINISPLIT MIRAGE XLIFE 220V.	B25GB	MIGUEL ALEJANDRO FELIX LÓPEZ	MIRAGE	ELC261H, CLC261H	ELC261H440421 04225, CLC261H440421 03889	JURIDICO	21,500.00				\$21,500.00	
564100002	30-ago-2022	POLIZA P08358	MINISPLIT MIRAGE XLIFE 220V.	32B93	MIGUEL ALEJANDRO FELIX LÓPEZ	MIRAGE	EL261H, EL261H	ELC261H440421 00150, CLC261H440421 02603	DESARROLLO ECONOMICO	21,500.00				\$21,500.00	

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	
5641000002	14-dic-2022	POLIZA P13877	MINISPLIT MIRAGE XLIFE 110V INV	639D3	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	MIRAGE NEX	HC120R. EHC120R	CHC120R906220 8117, EHC120R906220 7696	SEGURIDAD PÚBLICA			14,500.00			\$14,500.00	
5641000002	14-dic-2022	POLIZA P13877	MINISPLIT MIRAGE XLIFE 110V INV	639D3	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	MIRAGE NEX	HC120R. EHC120R	CHC120R906220 7689, EHC120R906220 7376	SEGURIDAD PÚBLICA			14,500.00			\$14,500.00	
5641000002	14-dic-2022	POLIZA P13877	MINISPLIT MIRAGE XLIFE 110V INV	639D3	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	MIRAGE NEX	HC120R. EHC120R	CHC120R906220 8145, EHC120R906220 7376	SEGURIDAD PÚBLICA			14,500.00			\$14,500.00	
											\$55,600.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$99,100.00	
1246-5-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION																
5651000008	28-feb-2022	POLIZA P01174	TELEFONO INALAMBRICO	97BA4	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	VTECH	CS6919	3Q205936326	CATASTRO	956.00					\$956.00	
5651000008	28-feb-2022	POLIZA P01174	TELEFONO INALAMBRICO	97BA4	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	VTECH	CS6919	3Q204738839	CATASTRO	956.00					\$956.00	
											\$1,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912.00	
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO																
											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1246-7-5671 HERRAMIENTAS																
5671000015	9-mar-2022	POLIZA P01583	DESBROZADORA	57F8C	ALBERTO FERNANDEZ MORAN	TRUPER	DES-30R	2109005128	DIF MUNICIPAL (ALIMENTARIA)	4,150.02					4,150.02	
5671000009	30-abr-2022	POLIZA P03794	SIERRA CIRCULAR MAKITA	CS189	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	MAKITA	5007N	16120	OBRAS PÚBLICAS (ALBAÑILERÍA)	6,500.00					6,500.00	
5671000009	30-jun-2022	POLIZA P06239	SIERRA SOSO MAKITA	4B9DA	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	MAKITA	N/I	N/I	RASTRO	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
										RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO					
										GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS	TOTAL	
5671000023	30-jun-2022	POLIZA P06245	ESCALERA	BA0D8E	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	N/I	N/I	N/I	BIBLIOTECA MUNICIPAL	3,500.00				3,500.00	ESCALERA DE 8 Peldaños
5671000013	3-oct-2022	POLIZA P11523	PISTOLA PARA COMPRESOR	66383	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	TRUPER	N/I	N/I	OBRAS PÚBLICAS	499.99				499.99	
5671000010	21-oct-2022	POLIZA P10700	TALADRO	D4BED	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	MIKEL'S	TAI-18	N/I	OBRAS PÚBLICAS	1,566.00				1,566.00	TALADRO INALAMBICO
5671000015	18-nov-2022	POLIZA P12301	DESMALEZADORA HYUNDAI 4 TIEMPOS	E0AB7	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	HYUNDAI	HYH4040T	22J03050715, 22J03050125	ECOLOGIA	8,120.00				\$8,120.00	
5671000010	13-dic-2022	POLIZA P13801	TALADROS Y MARTILLOS ELECTRICOS	D4BED	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	MIKEL'S	TAI-18	N/I	OBRAS PÚBLICAS			1,566.00		1,566.00	
5671000015	21-dic-2022	POLIZA P14185	DESMALEZADORA HUSKY	38098	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	HUSKY	HKD52 PLUS	22J023720041	SEGURIDAD PÚBLICA			3,480.00		3,480.00	
										\$28,270.01	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	\$33,316.01	
1246-7-5672 RERACCIONES															
										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS															
5691000007	25-mar-2022	POLIZA P01947	MOTOBOMBA	CP3980	JESUS RUIZ CORTEZ	TRUPER	MOTB-2	202108020096	MAQUINARIA PESADA	3,935.00				3,935.00	
5691000007	31-mar-2022	POLIZA P02401	MOTOBOMBA	149CE	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	SWEDISH	RLB3365M	WKMH211521	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,200.00				3,200.00	

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	
5691000007	30-may-2022	POLIZA P04685	BOMBA PEREFERICA 2HP	CP4304	J. JESUS RUIZ CORTEZ	WEY	MSL1J	MAT14609003	RASTRO	4,150.00				4,150.00	
5691000007	24-ago-2022	POLIZA P08086	Motobomba	AA25834	JOSE DE JESUS SALINAS A LA TORRE	HONDA	WL20XM	GCA8H-3704426	MAQUINARIA PESADA	7,200.00				7,200.00	
										\$18,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,485.00	
1247-1-5131 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES															
5131000002	20-jun-2022	CHEQUE P-768 POLIZA C02286	ESCULTURA EN HOMENAJE A JUAN MANUEL DE LA ROSA	3414F	NATALIA DE LA ROSA DE LA ROSA	N/A	N/A	N/A	EDUCACIÓN Y CULTURA	75,400.00				75,400.00	REALIZACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ESCULTURA
										\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	
1247-2-5141 OBJETOS DE VALOR															
										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1251-0-5911 SOFTWARE															
										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL										\$416,183.52	\$75,614.44	\$2,988,383.22	\$0.00	\$3,480,181.18	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ



SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ



SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ



TESORERA MUNICIPAL
L.C. MARIA ENERIDA URIBE LEYVA



BIENES INMUEBLES

MUNICIPIO DE : VILLA DE COS ANÁLITICA ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

CUENTA	FECHA DE ADQUISICION	No. CHEQUE	DESCRIPCION DEL BIEN	UBICACIÓN	No. Y FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA	IMPORTE					OBSERVACIONES
						RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO					
						GASTO CORRIENTE	FONDO III	FONDO IV	OTROS	TOTAL	
1231-0-5811 TERRENOS											
						0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	
1232-0-5821 VIVIENDAS											
						\$	\$	\$	\$	\$0.00	
										\$0.00	
1233-0-5831 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES											
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1239-0-5891 OTROS BIENES INMUEBLES											
						\$	\$	\$	\$	\$0.00	
										\$0.00	
TOTAL						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

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

7/17/22

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARIA CRSTINA AGUILERA GONZALEZ

SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ

TESORERA MUNICIPAL
L.C. MARIA ENEREIDA URIBE LEYVA



Para el ejercicio 2022, se llevó a cabo la depreciación de los bienes muebles, la cual fue aplicada bajo los parámetros de estimación de vida útil que emite el CONAC " Guía de Vida útil Estimada y porcentajes de depreciación ", publicada el 31 de Julio del 2012; cabe mencionar que es la primera vez que se aplica la depreciación a los bienes del ente público. las tasas que se aplicaron fueron las siguientes:

10%	5111	Muebles de Oficina y estantería
	5112	Equipo de Administración
	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería
	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración
	5511	Equipo de defensa
	5611	Maquinaria y equipo agropecuario
	5621	Maquinaria y equipo industrial
	5631	Maquinaria y equipo de construcción
	5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial
	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación
20%	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
	5671	Herramientas y maquinas herramienta
	5672	Refacciones
	5691	Otros equipos
	5221	Aparatos deportivos
	5221	Aparatos deportivos
	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
	5311	Equipo medico y de laboratorio
	5321	Instrumental medico y de laboratorio
	5411	Automoviles y equipo terrestre
33.33%	5421	Carrocerias y remolques
	5491	Otros equipos de transporte
	5151	Equipo de computo y tecnologías de la información
	5211	Equipos y aparatos audiovisuales
	5231	Camaras fotográficas y de video

CONCENTRADO DE VALOR EN LIBROS POR CUENTA DEL ACTIVO. EJERCICIO 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Cargos del periodo por bajas 2021	cargos del periodo por bajas correcto 2021	DIFERENCIA (D-C)	SALDOS INICIALES 2022	Adquisiciones 2022	SALDOS FINALES 2022 (F+G)	DEPRECIACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEPRECIACIÓN 2022	BAJAS DEL PERIODO 2022	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 2022 SACG. NET	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AUXILIAR (CORRECTA)	VALOR EN LIBROS SACG. NET	VALOR EN LIBROS	DIFERENCIAS	
5811	Terrenos				68,882,929.72	-	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	44,428,621.48	-	
5111	Muebles de Oficina y estantería	12,537.30	28,636.54	16,099.24	2,703,001.20	939,094.17	3,642,095.37	1,481,853.39	233,476.16		1,731,428.79	1,715,329.55	16,099.24	1,926,705.82	1,926,705.82	-
5112	Equipo de Administración	0.00			22,969.24	51,040.00	74,009.24	20,301.84	2,158.24		22,460.08	22,460.08	-	51,549.16	51,549.16	-
5123	Muebles , excepto de oficina y estantería	564.29	564.29		155,998.64	33,729.98	189,728.62	75,872.83	16,895.68		92,768.51	92,768.51	-	96,960.11	96,960.11	-
5151	Equipo de computo y tecnologías de la información	31,301.67	123,338.90	92,037.23	2,940,981.89	178,348.44	3,119,330.33	2,527,383.46	236,022.65		2,855,443.34	2,763,406.11	92,037.23	355,924.22	355,924.22	-
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,664.29	7,172.11	5,507.82	828,775.40	25,303.08	854,078.48	449,548.40	73,651.71		528,707.93	523,200.11	5,507.82	380,878.37	380,878.37	-
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	74,499.00	74,499.00	113,796.90	-	113,796.90	109,498.89	2,272.61		186,270.50	111,771.50	74,499.00	2,025.40	2,025.40	0.00
5221	Aparatos deportivos	0.00			176,087.99	-	176,087.99	176,016.99	-		176,016.99	176,016.99	-	71.00	71.00	-
5231	Cameras fotográficas y de video	214.74	16,691.00	16,476.26	345,025.38	47,543.50	392,568.88	279,568.07	55,356.32		351,400.65	334,924.39	16,476.26	57,644.49	57,644.49	-
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,459.92	7,729.48	269.56	194,756.34	14,218.99	208,975.33	163,452.19	20,784.29		184,506.04	184,236.48	269.56	24,739.85	24,739.85	-
5311	Equipo medico y de laboratorio	2,956.00	1,181.20	1,774.80	1,191,905.56	12,627.76	1,204,533.32	1,180,528.78	5,357.10		1,184,111.03	1,185,885.83	1,774.80	18,647.49	18,647.49	-
5411	Automoviles y equipo terrestre	356,642.20	725,959.00	369,316.80	16,864,149.17	1,716,900.00	18,581,049.17	14,898,752.35	927,280.03	469,896.00	15,725,453.18	15,826,032.38	369,316.80	2,755,016.79	2,755,012.79	4.00
5421	Carrocerías y remolques				392,160.00	-	392,160.00	358,450.36	14,709.31		373,159.67	373,159.67	-	19,000.33	19,000.33	-
5491	Otros equipos de transporte				135,720.00	-	135,720.00	135,717.00	-		135,717.00	135,717.00	-	3.00	3.00	-
5511	Equipo de defensa	7,665.27	7,665.27		1,158,020.17	209,368.40	1,368,388.57	447,886.98	119,243.99		567,130.97	567,130.97	-	801,257.60	801,257.60	-
5611	Maquinaria y equipo agropecuario		2,499.00	2,499.00	330.00	-	330.00	328.00	-		2,827.00	328.00	2,499.00	2.00	2.00	-
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00			1,341,529.82	23,852.80	1,365,382.62	942,734.38	101,829.74		1,044,564.12	1,044,564.12	-	320,818.50	320,818.50	-
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00			10,340,994.00	-	10,340,994.00	10,245,855.16	20,611.17		10,266,466.33	10,266,466.33	-	74,527.67	74,527.67	-
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	0.00			140,923.52	99,100.00	240,023.52	56,999.74	16,260.72		73,260.46	73,260.46	-	166,763.06	166,763.06	-
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	7,474.14	7,474.14		481,477.57	1,912.00	483,389.57	199,049.17	47,334.84		246,384.01	246,384.01	-	237,005.56	237,005.56	-
5681	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos				138,508.22	-	138,508.22	111,450.12	8,996.63		120,446.75	120,446.75	-	18,061.47	18,061.47	-

5671	Herramientas y maquinas herramienta	832.00	1,980.35	1,148.35	1,018,269.32	33,316.01	1,051,585.33	594,517.23	61,003.91		656,669.49	655,521.14	1,148.35	396,064.19	396,064.19	-
5672	Refacciones	0.00		-	11,779.00		11,779.00	10,799.47	304.00		11,103.47	11,103.47	-	675.53	675.53	-
5691	Otros equipos			-	526,628.48	18,485.00	545,113.48	455,635.76	18,136.45		473,772.21	473,772.21	-	71,341.27	71,341.27	-
5131	bienes artisticos y culturales			-	204,176.04	75,400.00	279,576.04				-	-	-	279,576.04	279,576.04	-
5911	Software			-	195,040.72	-	195,040.72				-	-	-	195,040.72	195,040.72	-
	SUMA TOTAL.	429,311.82	1,005,390.28	579,628.06	154,935,555.77	3,480,181.13	158,415,736.90	34,922,200.51	1,981,685.55		37,010,068.52	36,903,886.06	579,628.06	121,511,850.84	121,511,846.84	4.00

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



ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZÁLEZ
SÍNDICA MUNICIPAL



ARQ. MIGUEL ANGEL LÓPEZ ALVAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL



Nota 2) Existe una diferencia (Inconsistencias) de 0.05 centavos entre el modulo de bienes patrimoniales y el auxiliar de cuentas contables.

Nota 3) Se anexa al presente un CD, con los archivos correspondientes a la Analítica de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles del ejercicio 2022, Calculo de depreciaciones e inventario de bienes muebles e inmuebles con su valor en libros actual.

Nota 4) El monto de depreciación mostrado anteriormente, corresponde a la depreciación acumulada de años anteriores y la depreciación del presente ejercicio.

Nota 5) 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 6) Existe una diferencia de 4 pesos en la cuenta 5411, esto debido a que se dieron de baja 4 vehículos con valor en libros al momento de la baja de 1 peso cada uno, con las polizas de diario D00285, D00286, D00287 Y D00288, los cuales no fueron descontados de los saldos de dicha cuenta, se realizará el ajuste correspondiente en el ejercicio 2023.

Nota 7) Para el ejercicio 2023 el catalogo de cuentas cambió para los inmuebles, de la cuenta 5811000001-1 a la 0101000001 para los terrenos, y para los edificios de la 5831000001 a la 0301010101, cabe mencionar que en esta última de edificios se cuenta con 17 edificios, los cuales al momento del cambio de cuenta, 16 de ellos se quedaron con el mismo numero de inventario 0301010101-2, error que será modificado a la brevedad posible, con ayuda del soporte tecnico, lo anterior no modifica los saldos contables.

Nota 8) En la parte de inmuebles, no hubo incremento en el ejercicio 2022

Nota 9) El total de bajas es por la cantidad de \$ 469,900.00

Nota 10) Como se puede apreciar en la tabla #2, 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 12) El cargo de la depreciación por baja se calculó del valor de adquisición o valor inicial menos el valor en libros.