CUENTA PÚBLICA 2022
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- **MUNICIPIO:** Tlalnepantla de Baz

2.- **NÚMERO:** 092

3.- MUNICIPIO / DIF / ODAS / INCUFIDE / OTROS

4.- **FECHA:** Al 31 de Diciembre del 2022

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				POLIZAS					DEPRECIACIÓN				
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-031979	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	PINTARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	467	08/11/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 4,244.72	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 127.34	$ 1,018.73	
2	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028004	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	DISCO COMPACTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01796	03/09/1997	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRAFIA E INFORMATICA	$ 2,975.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 89.25	$ 714.00	
3	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028005	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	DISCO COMPACTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01796	03/09/1997	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRAFIA E INFORMATICA	$ 2,975.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 89.25	$ 714.00	
4	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028003	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	DISCO COMPACTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01797	03/09/1997	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRAFIA E INFORMATICA	$ 3,150.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 94.50	$ 756.00	
5	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000394	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.17	$ 2,753.38	INCLUYE 4 SILLAS DE ACERO ACOJINADAS
6	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000395	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.17	$ 2,753.38	INCLUYE 4 SILLAS DE ACERO ACOJINADAS
7	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000396	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.17	$ 2,753.38	INCLUYE 4 SILLAS DE ACERO ACOJINADAS
8	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000397	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.17	$ 2,753.38	INCLUYE 4 SILLAS DE ACERO ACOJINADAS
9	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000398	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.17	$ 2,753.38	
10	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000399	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.17	$ 2,753.38	
11	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000400	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.17	$ 2,753.38	INCLUYE 4 SILLAS DE ACERO ACOJINADAS
12	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000401	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	860	28/08/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 11,472.40	CUENTA POR PAGAR	2780	04/11/2013	13/08/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 344.17	$ 2,753.38	INCLUYE 4 SILLAS DE ACERO ACOJINADAS
13	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026918	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	NAUTICA DIESEL EUROPEA, S.A. DE C.V	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 366.62	$ 2,932.96	
14	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026919	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	NAUTICA DIESEL EUROPEA, S.A. DE C.V	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 366.62	$ 2,932.96	
15	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026920	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	NAUTICA DIESEL EUROPEA, S.A. DE C.V	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 366.62	$ 2,932.96	
16	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026921	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	NAUTICA DIESEL EUROPEA, S.A. DE C.V	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 366.62	$ 2,932.96	
17	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026906	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	NAUTICA DIESEL EUROPEA, S.A. DE C.V	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 366.62	$ 2,932.96	
18	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026907	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	NAUTICA DIESEL EUROPEA, S.A. DE C.V	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 366.62	$ 2,932.96	
19	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026908	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	NAUTICA DIESEL EUROPEA, S.A. DE C.V	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 366.62	$ 2,932.96	
20	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026909	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	NAUTICA DIESEL EUROPEA, S.A. DE C.V	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 366.62	$ 2,932.96	
21	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026910	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	NAUTICA DIESEL EUROPEA, S.A. DE C.V	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 366.62	$ 2,932.96	
22	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026911	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	NAUTICA DIESEL EUROPEA, S.A. DE C.V	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 366.62	$ 2,932.96	
23	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026912	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CHAQUETON	SECURITEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	622	30/06/1997	NAUTICA DIESEL EUROPEA, S.A. DE C.V	$ 3,666.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 366.62	$ 2,932.96	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
24	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000135	RAJO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1298	02/04/1998	SALAZAR MARTINEZ JOEL	$ 4,077.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 407.79	$ 3,262.32	
25	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000254	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	EXTINTOR	ABC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 5,048.49	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 504.85	$ 4,038.79	
26	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000255	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	BOTIQUIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,427.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 342.70	$ 2,741.60	SEGURIDAD PUBLICA
27	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000688	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOTIQUIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,427.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 342.70	$ 2,741.60	
28	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001503	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EXTINTOR	PROMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 2,173.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	TESORERIA
29	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002251	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOTIQUIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,427.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 342.70	$ 2,741.60	
30	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000161	AGUILERA GARCÍA ARTURO	BOTIQUIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,427.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 342.70	$ 2,741.60	
31	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000347	MARTINEZ OLGUIN CESAR EMMANUELE	EXTINTOR	PROMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,294.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 329.48	$ 2,635.80	INV. PRIMARIO 40070
32	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000808	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	EXTINTOR	ABC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 5,048.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 504.85	$ 4,038.80	DIRECCION GRAL ADMINISTRACION
33	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000844	COLMENERO CARDENAS RAUL	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 2,173.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
34	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000845	COLMENERO CARDENAS RAUL	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 2,173.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
35	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000005	JAIME VELAZQUEZ ABIMAEL	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,294.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 329.48	$ 2,635.80	MEDIO AMBIENTE
36	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000006	HERNANDEZ REGUEIRA JOSE YAIR	EXTINTOR	BC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 4,565.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 456.55	$ 3,652.40	
37	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000047	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	BOTIQUIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,427.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 342.70	$ 2,741.60	
38	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000347	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,294.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE CATASTRO	10 AÑOS	10	$ 329.48	$ 2,635.80	TESORERIA
39	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000534	VELAZQUEZ AMADOR MARIA NUVIA	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 2,173.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
40	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000950	PAREDES CRUZ RODRIGO SANTIAGO	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,294.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	10 AÑOS	10	$ 329.48	$ 2,635.80	
41	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001019	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 3,294.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 329.48	$ 2,635.80	TESORERIA
42	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-007855	IBARRA MURRIETA LAURA	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2633	16/01/2001	SAVI SEGURIDAD	$ 2,173.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
43	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000076	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	EQUIPO AUTONOMO	P. HANTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68882	17/10/2001	RAYHSA VALLEJO S.A. DE C.V.	$ 20,855.52	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2002	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,085.55	$ 16,684.42	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
44	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001322	MANOATL MICATL CLEMENTE	EQUIPO AUTONOMO	P. HANTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68882	17/10/2001	RAYHSA VALLEJO S.A. DE C.V.	$ 20,855.52	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,085.55	$ 16,684.42	
45	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002262	MANOATL MICATL CLEMENTE	TRAJE ENCAPSULADO	COMMANDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	70335	07/01/2001	RAYHSA VALLEJO S.A. DE C.V.	$ 6,322.61	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 632.26	$ 5,058.09	
46	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019182	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	TECNO LITE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	30	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 380,000.00	CUENTA POR PAGAR	4104	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 38,000.00	$ 304,000.00	SISTEMA PARA DETECTAR INCENDIOS
47	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025168	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	PM4170	FA00371	28/11/2017	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 7,975.00	CUENTA POR PAGAR	3698	14/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE NOMINA	10 AÑOS	10	$ 797.50	$ 4,053.96	PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
48	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025169	GONZALEZ DIAZ RUBEN DARIO	EXTINTOR	A T P	NO ESPECIFICA	PM4136	FA00371	28/11/2017	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 7,975.00	CUENTA POR PAGAR	3698	14/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 797.50	$ 4,053.96	PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
49	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025170	JUAREZ PACHECO MARIA DEL CARMEN	EXTINTOR	COMMEX	INTEC-GV150	PM4505	FA00371	28/11/2017	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 7,975.00	CUENTA POR PAGAR	3698	14/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 797.50	$ 4,053.96	PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
50	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025171	SANCHEZ TORRES RAMON ARTURO	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	PM4665	FA00371	28/11/2017	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 7,975.00	CUENTA POR PAGAR	3698	14/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE NOMINA	10 AÑOS	10	$ 797.50	$ 4,053.96	PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
51	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025172	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	PM4303	FA00371	28/11/2017	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 7,975.00	CUENTA POR PAGAR	3698	14/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 797.50	$ 4,053.96	PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
52	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025173	ROJAS PEREZ MARIBEL	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	PM4549	FA00371	28/11/2017	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 7,975.00	CUENTA POR PAGAR	3698	14/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE NOMINA	10 AÑOS	10	$ 797.50	$ 4,053.96	PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
53	1241	3	EQUIPO CONTRA INCENDIO	TLA-0-092-141-034378	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	EXTINTOR DE 6KG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16	21/06/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 6,496.00	CUENTA POR PAGAR	4581	19/11/2019	30/11/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 649.60	$ 2,273.60	RAMO 28
54	1241	3	EQUIPO CONTRA INCENDIO	TLA-0-092-141-034379	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	EXTINTOR DE 6KG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16	21/06/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 6,496.00	CUENTA POR PAGAR	4581	19/11/2019	30/11/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 649.60	$ 2,273.60	RAMO 28
55	1241	3	EQUIPO CONTRA INCENDIO	TLA-0-092-141-034380	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	EXTINTOR DE 6KG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16	21/06/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 6,496.00	CUENTA POR PAGAR	4581	19/11/2019	30/11/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 649.60	$ 2,273.60	RAMO 28
56	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027015	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO 5006	3D14JF2B605T	006	04/06/2001	ABAST-C	$ 20,516.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,103.20	$ 32,825.60	
57	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027016	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO 5006	3D14JF2B61E8	006	04/06/2001	ABAST-C	$ 20,516.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,103.20	$ 32,825.60	
58	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002983	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010105403	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
59	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003100	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010158	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
60	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000621	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010398	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
61	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000624	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006090724S5	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2006	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
62	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026412	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	SOLA BASIC	MINI SEI	E95-A-0256	036	22/06/1995	LOPEZ MENDOZA SERGIO EVERARDO	$ 6,037.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1995	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,207.50	$ 9,660.00	
63	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000072	MANOATL MICATL CLEMENTE	HUB	3COM	8/TPO	TKV008BB7B	044	22/11/2001	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SADI Y/O DIAZ BALLESTEROS BLANCA TERESITA	$ 6,267.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,253.50	$ 10,028.00	
64	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027023	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	C7044A	USCB789277	0046	27/06/2002	TECNOLOGIA INFORMATICA VIRTUAL	$ 5,871.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,174.38	$ 9,395.04	
65	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028040	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	055	06/11/1996	MB INTERCOMPANY, S.A. DE C.V.	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 414.00	$ 3,312.00	
66	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002104	MANOATL MICATL CLEMENTE	SISTEMA P/DETERMINACION MONTOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0062	15/10/2001	GMSSIGA MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 569,675.73	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 113,935.15	$ 911,481.17	
67	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028018	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CVTE023935	098	16/10/2001	ENJOY Y ENTERTAIMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 8,855.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,771.00	$ 14,168.00	
68	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028019	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	CREATIVE	NO ESPECIFICA	CVTE031021	098	16/10/2001	ENJOY Y ENTERTAIMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 8,855.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,771.00	$ 14,168.00	
69	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031891	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0104	01/11/2000	SUPPLIES SYSTEM MEXICO	$ 9,556.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,911.20	$ 15,289.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
70	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026024	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0111	01/12/2003	SPAMCOM, S.A. DE C.V.	$ 16,523.78	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,304.76	$ 26,438.05	
71	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001215	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	C4170A	USGT066789	0116	08/11/2000	SUPPLIES SYSTEM MEXICO	$ 9,555.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,911.07	$ 15,288.56	
72	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024372	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	5BW173DO9DTZ4B07K	0116	08/11/2000	SUPPLIES SYSTEM MEXICO	$ 24,041.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,808.38	$ 38,467.04	
73	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-031098	BARBOSA PALMEÑO DAVID	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	C4170A	USGT066787	0116	08/11/2000	SUPPLIES SYSTEM MEXICO	$ 9,555.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	5 AÑOS	20	$ 1,911.07	$ 15,288.56	
74	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026905	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	2100	NO ESPECIFICA	0117	08/11/2000	SUPPLIES SYSTEM MEXICO	$ 9,555.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,911.07	$ 15,288.56	
75	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032482	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SOFTWARE INTERFAZ	PANASONIC	KX-8536	NO ESPECIFICA	000118	29/03/2001	COMERCIALIZADORA SOUMI, S.A. DE C.V.	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 805.00	$ 6,440.00	
76	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-002012	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	SWITCH	3 COM	3300	0100/7RFF001943	121	20/09/2001	SISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 18,572.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,714.50	$ 29,716.00	
77	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000085	DURAN RUIZ ERNESTO ALBERTO	EXPANSION MEMORIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	148	16/07/1993	VG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 4,374.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1993	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 874.94	$ 6,999.52	
78	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000011	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	CELERON	3D2BLBZAD1IFK	0171	17/05/2001	KEY COMPTACION Y FORMULARIOS, S.A. DE C.V.	$ 16,042.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,208.50	$ 25,668.00	
79	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001161	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PENTIUM III	NO ESPECIFICA	0173	24/05/2001	KEY COMPUTACION Y FORMULARIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,570.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,914.10	$ 23,312.80	
80	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037774	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	2100	USGTO59878	203	10/10/2000	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 9,821.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,964.20	$ 15,713.60	
81	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000507	MANOATL MICATL CLEMENTE	SCANNER	H.P.	NO ESPECIFICA	CN3B1B3402	204	10/11/2003	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 920.00	$ 7,360.00	
82	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007866	MANOATL MICATL CLEMENTE	SCANNER	HEWLETT PACKARD	NO ESPECIFICA	CN3B1B1296	204	10/11/2003	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 920.00	$ 7,360.00	
83	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032257	FONSECA GONZALEZ NORA YANIN	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006010S183	219	19/09/2003	MARIA DE JESUS ALEGRIA CARRILLO	$ 5,980.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2003	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,196.00	$ 9,568.00	
84	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000001	REYES AGUILERA JOSE GUADALUPE	ROUTER	BOSCH	1615	0601615934	220	26/06/1997	DISTRIBUIDORA FRASA, S.A. DE C.V.	$ 5,508.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 550.80	$ 4,405.40	500GB DISCO DURO
85	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002228	MANOATL MICATL CLEMENTE	SISTEMA BIOMETRICO DE LECTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 46,716.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 9,342.14	$ 74,737.12	
86	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002231	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,648.64	$ 13,189.12	
87	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002232	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,648.64	$ 13,189.12	
88	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002233	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,648.64	$ 13,189.12	
89	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002234	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,648.64	$ 13,189.12	
90	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002235	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,648.64	$ 13,189.12	
91	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002236	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,648.64	$ 13,189.12	
92	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002237	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,648.64	$ 13,189.12	
93	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002238	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO INTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 8,243.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,648.64	$ 13,189.12	
94	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002239	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SISTEMA BIOMETRICO DE LECTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 54,038.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 10,807.70	$ 86,461.60	
95	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002240	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SISTEMA BIOMETRICO DE LECTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 54,038.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 10,807.70	$ 86,461.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
96	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022042	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SISTEMA BIOMETRICO DE LECTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 46,710.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 9,342.14	$ 74,737.12	
97	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022043	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SISTEMA BIOMETRICO DE LECTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 46,710.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 9,342.14	$ 74,737.12	
98	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028041	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	04/11/2003	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 73,272.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 14,654.45	$ 117,235.63	
99	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027229	MANOATL MICATL CLEMENTE	PLOTTER	HEWLETT PACKARD	1055	C6075A1	235	07/11/2000	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 121,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 24,380.00	$ 195,040.00	
100	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000625	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USRJ002439	252	17/11/2000	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 5,663.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,132.75	$ 9,062.00	
101	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000708	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USRJ011171	252	17/11/2000	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 5,663.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,132.75	$ 9,062.00	
102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037193	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USRJ011174	252	17/11/2000	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 5,663.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,132.75	$ 9,062.00	
103	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022053	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	EPM-450	6930DB4F2536	0263	27/09/1999	COMERCIALIZADORA QUALCOM, S.A. DE C.V.	$ 14,948.85	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,989.77	$ 23,918.16	
104	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-031443	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	F0266405	265	16/01/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,902.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	XII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 580.52	$ 4,644.16	
105	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000769	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	2100	USGT071034	271	24/11/2000	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 9,763.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,952.70	$ 15,621.60	
106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036661	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	SOLA BASIC	EDOC07340 MICRO SR 800	E-00-J-12125	273	24/11/2000	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 2,403.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 480.70	$ 3,845.60	
107	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037153	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR-800	E-00-C-07340	273	24/11/2000	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 2,403.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 480.70	$ 3,845.60	
108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031487	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	3D09DT24B03F	285	29/11/2000	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 22,261.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,452.34	$ 35,618.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
109	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027247	MANOATL MICATL CLEMENTE	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	18/03/1994	COMERCIALIZADORA MEXICANA DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 12,976.44	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,595.29	$ 20,762.30	
110	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000474	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	NO ESPECIFICA	USTC137484	357	22/04/1994	COMERCIALIZADORA MEXICANA DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,458.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,491.60	$ 11,932.80	
111	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-030171	VEGA GARCIA ALFREDO	UNIDAD ZIP	USB	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0365	23/05/2001	WEB SYSTEM MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 2,127.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 425.50	$ 3,404.00	
112	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000089	MANOATL MICATL CLEMENTE	SCANNER	HEWLETT PACKARD	6300C	3882H151	378	01/03/2001	ABASTECEDORA EN SUMINISTROS, DONADO POR AVICULTORES UNIDOS, S.A. DE C.V.	$ 6,030.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,206.12	$ 9,648.96	
113	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000626	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USPG053769	378	01/03/2001	ABASTECEDORA EN SUMINISTROS, DONADO POR AVICULTORES UNIDOS, S.A. DE C.V.	$ 6,021.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,204.28	$ 9,634.24	
114	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001269	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	MXK438066V	391	15/11/2004	ART INTERNACIONALES SERVICES C.O.S.A. DE C.V.	$ 16,445.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,289.00	$ 26,312.00	
115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001505	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SCANNER	HEWLETT PACKARD	SCAN JET 5550 C	CN33J57079	401	15/10/2003	DISTRIBUIDORA MERCANTIL HARVAL, S.A. DE C.V.	$ 11,130.53	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,226.11	$ 17,808.84	
116	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001427	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1200	NO ESPECIFICA	415	25/11/2002	BUGAMBILIA SOFWARE & HARDWARE	$ 5,570.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,114.00	$ 8,912.00	
117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000122	ALVAREZ RAMIREZ RAUL	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0428	28/07/2003	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 25,362.06	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 5,072.41	$ 40,579.30	
118	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001351	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0429	28/07/2003	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 29,325.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,865.00	$ 46,920.00	
119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000972	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	3D13JB86218H	443	04/05/2001	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 16,905.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,381.00	$ 27,048.00	
120	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001447	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USLE019643	456	07/07/2000	PROVEEDORA DE OFICINAS MOOR, S.A.	$ 5,721.82	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,144.20	$ 9,153.63	
121	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002277	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	TRIPP LITE	INTERNET 550U	NO ESPECIFICA	472	16/01/2001	DISTRIBUCIONES Y VALERIO BARRERA MARIN	$ 2,902.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 580.52	$ 4,644.16	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
122	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022056	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1100	USLE090965	476	03/06/2000	PROVEEDORA DE OFICINAS MOOR, S.A.	$ 5,578.65	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,115.73	$ 8,925.84	
123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000619	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	6PL	SUSBB204450	0486	20/04/1997	GRAGHISMO COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	$ 10,726.85	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,145.21	$ 17,161.68	
124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000805	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 2200	NO ESPECIFICA	0493	23/04/2003	MENEGRAND, S.A. DE C.V.	$ 14,168.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,833.60	$ 22,668.80	
125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027021	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	4100 N	SUSBN201229	0495	02/07/2001	WEB SYSTEM MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 19,914.44	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,982.89	$ 31,863.10	
126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000099	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	EVO	7P2BXKM8SD4W	0500	21/04/2003	MENEGRAND, S.A. DE C.V.	$ 10,350.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,070.00	$ 16,560.00	
127	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000426	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO 4700	3D29KW3UA28C	0500	21/04/2003	MENEGRAND, S.A. DE C.V.	$ 13,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,760.00	$ 22,080.00	
128	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000628	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 4200N	USBNX02612	0500	21/04/2003	MENEGRAND, S.A. DE C.V.	$ 29,095.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,819.00	$ 46,552.00	
129	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027027	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	EVO	7P2BKKM8S07T	0500	21/04/2003	MENEGRAND, S.A. DE C.V.	$ 10,350.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,070.00	$ 16,560.00	
130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001389	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO 6000	3D2BKPW07KHX	0504	17/06/2003	MENEGRAND, S.A. DE C.V.	$ 18,136.72	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 3,627.34	$ 29,018.75	
131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000488	MANOATL MICATL CLEMENTE	NOTEBOOK	TOSHIBA	SATELLITE	Z2073255PU	0504	17/06/2003	MENEGRAND, S.A. DE C.V.	$ 18,324.52	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,664.90	$ 29,319.23	
132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007963	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO 6000	3D2AKPWOS8GS	0504	17/06/2003	MENEGRAND, S.A. DE C.V.	$ 18,136.72	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,627.34	$ 29,018.75	
133	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000661	MANOATL MICATL CLEMENTE	REGULADOR	SOLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	522	13/08/2002	DISTRIBUIDORA TOU	$ 5,539.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 553.96	$ 4,431.64	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
134	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000662	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	REGULADOR	SOLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	522	13/08/2002	DISTRIBUIDORA TOU	$ 5,539.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 553.96	$ 4,431.64	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
135	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000084	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SOFTWARE PARA INGENIERIA	MICRO STATION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0536	01/07/1999	GST CONSULTORES, S.A. DE C.V.	$ 32,568.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 6,513.60	$ 52,108.80	
136	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022052	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0536	01/07/1999	GST CONSULTORES, S.A. DE C.V.	$ 16,449.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,289.92	$ 26,319.36	
137	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027234	MANOATL MICATL CLEMENTE	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0536	01/07/1999	GST CONSULTORES, S.A. DE C.V.	$ 109,848.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 21,969.60	$ 175,756.80	
138	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027238	MANOATL MICATL CLEMENTE	MICRO STATION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0536	01/07/1999	GST CONSULTORES, S.A. DE C.V.	$ 52,936.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 10,587.36	$ 84,698.88	
139	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000624	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USLE064710	0561	04/05/2000	COMERCIALIZADORA QUALCOM, S.A. DE C.V.	$ 4,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 980.00	$ 7,840.00	
140	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000496	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	NO ESPECIFICA	0562	09/05/2001	TECHNOSTORE, S.A.	$ 5,936.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,187.26	$ 9,498.08	
141	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001788	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	3D122JB361147	0579	02/04/2001	TECHNOSTORE, S.A.	$ 20,455.18	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,091.04	$ 32,728.28	
142	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038520	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CONCENTRADOR	3 COM	10/100	0200/7P1F294215	586	05/09/2001	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 2,589.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 517.96	$ 4,143.68	
143	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001081	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	CYBER-9 NOT	NO ESPECIFICA	0615	08/10/2003	ARANCIA CORN PRODUCTS, S.A. DE C.V.	$ 6,635.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,327.10	$ 10,616.80	
144	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001083	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0622	05/08/2003	JOSE LUIS MENDOZA Y PEÑA	$ 4,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 960.00	$ 7,680.00	
145	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028021	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0623	05/08/2003	JOSE LUIS MENDOZA Y PEÑA	$ 4,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 960.00	$ 7,680.00	
146	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029169	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	POWER	5CS10NDOO19A	634	14/12/1999	GEOWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 16,215.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,243.00	$ 25,944.00	
147	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001616	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	APSN5C51AND00176	637	14/12/1999	GEOWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 16,215.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,243.00	$ 25,944.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
148	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000033	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD32607RW	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,297.53	$ 18,380.22	
149	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024357	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD3260723	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,297.53	$ 18,380.22	
150	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024358	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD3260722	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,297.53	$ 18,380.22	
151	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024359	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD32607RC	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,297.53	$ 18,380.22	
152	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027028	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2500000D1EHD0	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,297.53	$ 18,380.22	
153	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027029	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	MXD3260858H	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.65	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,297.53	$ 18,380.23	
154	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000026	GUERRA ORTIZ JAVIER	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD3260BBZ	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,297.53	$ 18,380.22	
155	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000027	GUERRA ORTIZ JAVIER	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD3260B8M	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,297.53	$ 18,380.22	
156	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000030	GUERRA ORTIZ JAVIER	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD32607YV	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,297.53	$ 18,380.22	
157	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000031	GUERRA ORTIZ JAVIER	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD3260BCC	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,297.53	$ 18,380.22	
158	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000034	GUERRA ORTIZ JAVIER	C.P.U.	HP	COMPAQ	MXD3260BC3	0722	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 11,487.64	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,297.53	$ 18,380.22	
159	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002103	MANOATL MICATL CLEMENTE	AMPLIACION DE CLARIFY	CLEAR EXPRESS	CLEAR SUPPORT	NO ESPECIFICA	752	24/07/2001	ACCENTURE, S.C.	$ 545,010.20	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 109,002.04	$ 872,016.32	
160	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000721	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	SOLA BASIC	SP800	E98J06277	777	25/11/1998	GENERAL SUPPLY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 2,754.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 550.85	$ 4,406.80	
161	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000050	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SECUENCIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 2,976.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 297.62	$ 2,380.96	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
162	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000751	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	SYSCOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 6,946.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 694.60	$ 5,556.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
163	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000752	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	SYSCOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 6,946.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 694.60	$ 5,556.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
164	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000753	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	SYSCOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 6,946.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 694.60	$ 5,556.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
165	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000754	MANOATL MICATL CLEMENTE	VIDEOGRABADORA	SYSCOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 9,901.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 990.15	$ 7,921.20	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
166	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000755	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VIDEOGRABADORA	SYSCOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 9,901.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 990.15	$ 7,921.20	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
167	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000756	MANOATL MICATL CLEMENTE	VIDEOGRABADORA	SYSCOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 9,901.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 990.15	$ 7,921.20	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
168	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002274	MANOATL MICATL CLEMENTE	SECUENCIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 2,976.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 297.62	$ 2,380.96	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
169	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002275	MANOATL MICATL CLEMENTE	SECUENCIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 2,976.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 297.62	$ 2,380.96	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
170	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002276	MANOATL MICATL CLEMENTE	SECUENCIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 2,976.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 297.62	$ 2,380.96	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
171	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000480	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO SVW313	3D513JB84929H	0800	21/11/2001	TECHNOSTORE, S.A.	$ 13,187.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,637.58	$ 21,100.64	
172	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001746	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100 C4224A	USRJ007640	0822	13/11/2000	QUALCOM COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 5,658.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,131.60	$ 9,052.80	
173	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000438	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	845	24/05/2001	NHT EQUIPOS INDUSTRIALES Y/O ALVAREZ YEPEZ JOSE ENRIQUE	$ 16,330.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,266.00	$ 26,128.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
174	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000473	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	DATAPRODUCTS	LM1600 PLUS	2020006	848	21/08/2002	SEGURA VITELA RAFAEL	$ 121,103.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 24,220.61	$ 193,764.88	
175	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002214	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PLOTTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0890	28/01/2001	QUALCOM COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 151,367.73	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 30,273.55	$ 242,188.36	
176	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037122	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	1100	USRK010616	0890	28/01/2001	QUALCOM COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 7,540.04	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,508.01	$ 12,064.07	
177	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023746	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	DATA PRODUCTS	LM-900	NO ESPECIFICA	938	04/01/1999	JAVIER MARTINEZ GUTIERREZ	$ 69,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 13,800.00	$ 110,400.00	
178	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002207	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68258NT5J198	000964	10/09/1999	SISTEMAS Y ADMINISTRACION INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. C.V.	$ 8,293.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,658.60	$ 13,268.80	
179	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022054	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	HUBALLIED TELEARG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7P1F302896	001017	04/11/1999	SISTEMAS Y ADMINISTRACION INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, S.A. C.V.	$ 3,875.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 775.10	$ 6,200.80	
180	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002312	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	NO ESPECIFICA	1027	23/04/2001	QUALCOM, COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 5,223.52	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,044.70	$ 8,357.63	
181	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027014	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	NO ESPECIFICA	1027	23/04/2001	QUALCOM, COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 5,223.52	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,044.70	$ 8,357.63	
182	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024378	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	COMPAQ	114333	9038F4809KR4	1180	21/03/1999	CARMEN GUILLERMINA RODRIGUEZ SANCHEZ	$ 20,010.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
183	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000069	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	HEWLETT PACKARD	BRIO 7154	MX13546663	1182	23/03/1999	CARMEN GUILLERMINA RODRIGUEZ SANCHEZ	$ 20,212.40	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,042.48	$ 32,339.84	
184	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037169	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USJC002975	1220	15/04/1999	CARMEN GUILLERMINA RODRIGUEZ SANCHEZ	$ 7,104.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,420.94	$ 11,367.52	
185	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022047	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	UNIDAD INTERNA	HEWLETT PACKARD	8100	MY02P9BK31	1237	21/04/1999	CARMEN GUILLERMINA RODRIGUEZ SANCHEZ	$ 6,411.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,282.25	$ 10,258.00	
186	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-007842	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	OLEVIA 537B11	NO ESPECIFICA	VTLK67241852	1277	01/06/1999	CARMEN GUILLERMINA RODRIGUEZ SANCHEZ	$ 5,675.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,135.05	$ 9,080.40	
187	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022051	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DISCO DURO	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	LK106210	1303	11/06/1999	CARMEN GUILLERMINA RODRIGUEZ SANCHEZ	$ 2,156.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 431.25	$ 3,450.00	
188	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000002	ALVAREZ RAMIREZ RAUL	MONITOR	COMPAQ	C01011U	914BF6202RW1	1316	17/06/1999	CARMEN GUILLERMINA RODRIGUEZ SANCHEZ	$ 15,490.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 3,098.10	$ 24,784.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
189	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026353	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1100	USLDO16225	1538	11/11/1999	ABASTECEDORA COMERCIALY/O CARMEN G. RODRIGUEZ SANCHEZ	$ 6,963.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,392.78	$ 11,142.24	
190	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022055	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USLG034975	1580	09/12/1999	ABASTECEDORA COMERCIALY/O CARMEN G. RODRIGUEZ SANCHEZ	$ 8,038.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,607.70	$ 12,861.60	
191	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028913	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1678	03/11/2003	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	$ 50,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 10,000.00	$ 80,000.00	
192	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002013	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1300	CNBB218145	1823	16/10/2003	MARITE, S.A. DE C.V.	$ 6,095.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,219.00	$ 9,752.00	
193	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028016	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2042	14/06/2001	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS)	$ 179,400.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 35,880.00	$ 287,040.00	
194	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028017	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2108	14/06/2001	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS)	$ 179,400.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 35,880.00	$ 287,040.00	
195	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000622	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USJH002722	2505	23/09/1999	KEY MARKET, S.A. DE C.V.	$ 6,195.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,239.01	$ 9,912.08	
196	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000623	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USLH005029	2505	23/09/1999	KEY MARKET, S.A. DE C.V.	$ 6,195.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,239.01	$ 9,912.08	
197	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004277	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	2600n	CNHC7B211B	2508	03/06/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 6,923.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,384.60	$ 11,076.80	
198	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001977	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100	USLH037341	2648	12/06/2000	MAYSIOF, S.A. DE C.V.	$ 7,729.50	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,547.90	$ 12,383.20	
199	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002410	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PROCESADOR	NO ESPECIFICA	720	104BRFM	2705	29/11/1999	MARKETING ADVANCED COMPUTER, S.A. DE C.V.	$ 21,045.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,209.00	$ 33,672.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
200	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002411	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PROCESADOR	NO ESPECIFICA	720	104BRFM01	2705	29/11/1999	MARKETING ADVANCED COMPUTER, S.A. DE C.V.	$ 21,045.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,209.00	$ 33,672.00	
201	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002341	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	SOLA BASIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2848	29/05/1997	P.C. CREDIT S.A. DE C.V.	$ 2,114.85	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 422.97	$ 3,383.76	
202	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027248	MANOATL MICATL CLEMENTE	SOFTWARE	NOVELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	002866	26/02/1997	P.C. CREDIT S.A. DE C.V.	$ 12,961.65	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,592.33	$ 20,738.64	
203	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028013	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CONCENTRADOR	KINGSTONE	NO ESPECIFICA	6902827855	002866	26/02/1997	P.C. CREDIT S.A. DE C.V.	$ 7,094.35	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,418.87	$ 11,350.96	
204	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001072	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	7P2BKKMATIVSJ	3145	29/07/2003	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,528.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,505.60	$ 12,044.80	
205	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029030	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	7P2BKKMAT1DD0	3145	29/07/2003	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,528.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,505.60	$ 12,044.80	
206	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000010	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	7P2BKKMATLXE	3145	29/07/2003	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,528.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,505.60	$ 12,044.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027022	MANOATL MICATL CLEMENTE	DISCO DURO	COMPAQ	SCII	NO ESPECIFICA	3180	20/05/2002	DIPRAL, S.A. DE C.V.	$ 23,019.55	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,603.91	$ 36,831.28	
208	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001033	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1200	USBL004860	3522	08/06/2001	PROVEMEC PROFESIONALES EN VENTA MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO EN COMPUTACION	$ 6,946.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,389.20	$ 11,113.60	
209	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000732	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	DESK PRO EXD	6120F24ZB066	3590	02/07/2001	PROVEMEC PROFESIONALES EN VENTA MANTENIMIENTO Y ENTRENAMIENTO EN COMPUTACION	$ 9,686.57	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,937.31	$ 15,498.50	
210	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001424	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	EPSON	LX-300	CDUY153351	3591	25/11/2002	MAYA HNOS, S.A. DE C.V.	$ 3,480.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 696.00	$ 5,568.00	
211	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000616	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	2200 D	SUSBGC14189	3592	02/07/2001	PROVEMEC	$ 10,432.08	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,086.42	$ 16,691.32	
212	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027020	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	2200 D	SUSBRB31002	3592	02/07/2001	PROVEMEC	$ 10,432.08	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,086.42	$ 16,691.32	
213	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001003	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	CANON	F1300	HDWA58755	4277	27/02/1997	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 4,117.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 823.40	$ 6,587.20	
214	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024376	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	REGULADOR	DATA SHIELD	400	97450077	4473	25/04/1997	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,079.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 415.84	$ 3,326.72	
215	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-030172	VEGA GARCIA ALFREDO	DRIVE	IOMEGA	ZIP	PRDH47M3VB	4531	22/05/1997	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,167.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 433.55	$ 3,468.40	
216	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000714	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	SOLA BASIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4603	03/06/1997	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,114.85	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 422.97	$ 3,383.76	
217	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026786	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	SOLA BASIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4603	03/06/1997	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,114.85	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 422.97	$ 3,383.76	
218	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000089	TREJO RODRIGUEZ YOSELINE GUADALUPE	NO BREAK	SOLA BASIC	ISB PROTECTORFOR	E15H08415	4603	03/06/1997	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,114.85	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 422.97	$ 3,383.76	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
219	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000090	DURAN RUIZ ERNESTO ALBERTO	DISCO DURO	FUJITSU	NO ESPECIFICA	9715801684	4603	03/06/1997	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,326.45	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 465.29	$ 3,722.32	
220	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-107-001230	PEREZ GARDUÑO MARCO ANTONIO	C.P.U.	COMPAQ	DESK PRO	7P1BKK3Y1LR	4650	28/05/2002	T.N.S. TECHNICAL NETWORKS SOLUTIONS	$ 8,337.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
221	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027024	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	DESK PRO	7P1BKHHGY208	4650	28/05/2002	T.N.S. TECHNICAL NETWORKS SOLUTIONS	$ 8,337.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
222	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000012	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	UNIDAD DE IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4790	21/07/1997	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,318.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,263.65	$ 10,109.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
223	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031488	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	NO ESPECIFICA	USB208734	4790	21/07/1997	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 10,741.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,148.20	$ 17,185.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
224	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030542	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	NO ESPECIFICA	USHB061850	4897	12/08/1997	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 4,936.95	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 987.39	$ 7,899.12	
225	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022045	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 6L	USFB010699	4909	19/08/1997	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 4,936.95	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 987.39	$ 7,899.12	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
226	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029022	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET	NO ESPECIFICA	5725	07/01/1998	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 4,936.95	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 987.39	$ 7,899.12	
227	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024666	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CONCENTRADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	30472720	5736	13/01/1998	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 10,235.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,047.00	$ 16,376.00	
228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001325	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	6L	USHB219497	5868	12/02/1998	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 4,939.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 987.85	$ 7,902.80	
229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032442	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	SISTEMA ESTADISTICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5870	12/02/1998	LÓGICA, APLICACIONES, SOPORTE, Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 7,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	5 AÑOS	20	$ 1,407.60	$ 11,260.80	
230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027011	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA WEB CAM	WEB CAM	NO ESPECIFICA	23GGB7LA109E	5878	17/01/2001	IFO IDENTIFORMAS, S.A. DE C.V.	$ 3,737.50	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 747.50	$ 5,980.00	
231	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027012	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA WEB CAM	WEB CAM	NO ESPECIFICA	23GGB7LA100D	5878	17/01/2001	IFO IDENTIFORMAS, S.A. DE C.V.	$ 3,737.50	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 747.50	$ 5,980.00	
232	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027013	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	6049FR4ZF038	5878	17/01/2001	IFO IDENTIFORMAS, S.A. DE C.V.	$ 13,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,760.00	$ 22,080.00	
233	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000002	BARRIGA VELEZ JOSE CARLOS	IMPRESORA	H.P.	C2003A	USBB550974	006443	15/02/1994	DELL COMPUTER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 3,686.27	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1994	SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 737.25	$ 5,898.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
234	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000071	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.D. WRITER	HEWLETT PACKARD	8200	SG11655341	06601	04/10/2001	CMI CONSULTORES DE MEXICO EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$ 2,584.33	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 516.87	$ 4,134.92	
235	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030920	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.D. WRITER	HEWLETT PACKARD	8200	NO ESPECIFICA	06601	04/10/2001	CMI CONSULTORES DE MEXICO EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$ 2,584.33	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 516.87	$ 4,134.92	
236	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028015	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PAD DE FIRMA	MOVINETIX	NO ESPECIFICA	150060044001005857	6793	26/09/2001	IFO IDENTIFORMAS, S.A. DE C.V.	$ 6,198.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,239.70	$ 9,917.60	
237	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000019	ORTIZ OVIEDO ALBERTINA DEL CARMEN	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	3D29KPWKS24Y	06890	11/11/2002	SAMS CLUB	$ 8,214.86	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,642.97	$ 13,143.78	
238	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027026	MANOATL MICATL CLEMENTE	DISCO DURO	PLUGGABLE	ULTRA SCSI	BH2CKYG058CE	9220	25/03/2003	S.C.R. S.A. DE C.V.	$ 19,370.31	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,874.06	$ 30,992.50	
239	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000074	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250M1Y	13846	29/07/2003	FRENAR, S.A. DE C.V.	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,799.80	$ 14,398.40	
240	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000090	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250MT3	13846	29/07/2003	FRENAR, S.A. DE C.V.	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,799.80	$ 14,398.40	
241	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000639	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250YJB	13846	29/07/2003	FRENAR, S.A. DE C.V.	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,799.80	$ 14,398.40	
242	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028020	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250M1S	13846	29/07/2003	FRENAR, S.A. DE C.V.	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,799.80	$ 14,398.40	
243	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028038	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250Y27	13846	29/07/2003	FRENAR, S.A. DE C.V.	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,799.80	$ 14,398.40	
244	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028039	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250N7W	13846	29/07/2003	FRENAR, S.A. DE C.V.	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,799.80	$ 14,398.40	
245	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038548	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250MPO	13846	29/07/2003	FRENAR, S.A. DE C.V.	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,799.80	$ 14,398.40	
246	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-148-000022	QUESADA SERRANO AGUSTIN	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250LY7	13846	29/07/2003	FRENAR, S.A. DE C.V.	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,799.80	$ 14,398.40	
247	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000470	VILLA GALLEGOS MARTIN	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO S4010	MXK3250YG2	13846	29/07/2003	FRENAR, S.A. DE C.V.	$ 8,999.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,799.80	$ 14,398.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
248	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001031	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14364	19/11/2003	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,773.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,354.70	$ 10,837.60	
249	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029064	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	4200	CNBKK41181	14470	17/12/2003	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,477.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,695.45	$ 37,563.60	
250	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-031507	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	IMPRESORA	SAMSUNG	ML 2150	B1DW600100X	14470	17/12/2003	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,477.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,695.45	$ 37,563.60	
251	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028025	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	OKIDATA	ML320	NO ESPECIFICA	14496	31/12/2003	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 3,455.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 691.15	$ 5,529.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
252	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038558	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	PENTIUM IV	PS00768706419000666H	14870	14/07/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 12,868.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,573.70	$ 20,589.60	
253	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-001253	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	C.P.U.	ACER	PENTIUM IV	MX09070158	14870	14/07/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 12,868.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2004	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,573.70	$ 20,589.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
254	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002016	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	EPSON	STYLUS	ES3K000296	14874	14/07/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 7,590.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,518.00	$ 12,144.00	
255	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002017	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DISCO DURO	SEAGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14874	14/07/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 2,127.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 425.50	$ 3,404.00	
256	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027230	MANOATL MICATL CLEMENTE	PLOTTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SG46H1808Y	14992	02/01/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 18,860.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,772.00	$ 30,176.00	
257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-031874	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	FO1825414	26162	06/05/1999	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 2,089.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 417.91	$ 3,343.28	
258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022048	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COIN CELERON	COSP60025	9900206071812	26163	06/05/1999	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 11,099.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,219.96	$ 17,759.68	
259	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027228	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	26166	06/05/1999	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 2,089.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 417.91	$ 3,343.28	
260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000003	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	F01856442	26169	06/05/1999	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 2,089.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 417.91	$ 3,343.28	
261	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028014	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	SOLA BASIC	NO ESPECIFICA	22773	26312	19/05/1999	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 2,291.95	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 458.39	$ 3,667.12	
262	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000079	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	1600	907CFS11418	26377	25/05/1999	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 119,549.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 23,909.88	$ 191,279.04	
263	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022050	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	GRABADOR	HEWLETT PACKARD	NO ESPECIFICA	HU833Q0561	26377	25/05/1999	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 20,337.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,067.55	$ 32,540.40	
264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027240	MANOATL MICATL CLEMENTE	SOFTWARE	MICROSOFT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	26377	25/05/1999	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,692.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,138.50	$ 9,108.00	
265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000713	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1100	USJC171770	26398	28/05/1999	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 7,104.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,420.94	$ 11,367.52	
266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002345	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	LEXMARK	2613	7165702453	26417	28/05/1999	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 17,365.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,473.00	$ 27,784.00	
267	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024747	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1100A	NO ESPECIFICA	26427	04/10/2000	DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	$ 6,573.63	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,314.73	$ 10,517.81	
268	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001493	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34842	24/01/2003	ARENTEIRO ENSAMBLADOS Y DISEÑOS S.A.DE C.V	$ 3,625.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 725.00	$ 5,800.00	
269	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-001549	DAVILA UGALDE LUIS ALBERTO	CENTRO DE COMPUTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34842	24/01/2003	ARENTEIRO ENSAMBLADOS Y DISEÑOS S.A.DE C.V	$ 9,150.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2003	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	5 AÑOS	20	$ 1,830.00	$ 14,640.00	
270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002263	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	4410	3D27KPWKX1K5	600003490	27/09/2002	OFFICE DEPOT DE MEXICO	$ 7,919.10	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,583.82	$ 12,670.56	
271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000537	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	3D2BLZAJDS	135651	19/08/2003	CENTRO DE COMPUTACION Y VENTAS LPV, S.A. DE C.V.	$ 7,981.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,596.30	$ 12,770.40	
272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000087	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1200	SCNC3019181	151200	12/03/2003	CENTRO DE COMPUTACION Y VENTAS LPV, S.A. DE C.V.	$ 5,002.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,000.50	$ 8,004.00	
273	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026008	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA LAPTOP	TOSHIBA	PROTEGE M100	7315869GFU	159636	28/08/2003	CENTRO DE COMPUTACION Y VENTAS LPV, S.A. DE C.V.	$ 35,469.45	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 7,093.89	$ 56,751.12	
274	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028023	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA LAPTOP	TOSHIBA	SATELLITE	58762306A	159636	28/08/2003	CENTRO DE COMPUTACION Y VENTAS LPV, S.A. DE C.V.	$ 35,469.45	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 7,093.89	$ 56,751.12	
275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000119	PEREZ ALMANZA RAUL DAVID	COMPUTADORA LAPTOP	COMPAQ	PRESARIO C700	6765LA	159636	28/08/2003	CENTRO DE COMPUTACION Y VENTAS LPV, S.A. DE C.V.	$ 35,469.45	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 7,093.89	$ 56,751.12	
276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001263	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA LAPTOP	HEWELTT PACKARD	HP PAVILLION	CNF23106FRS	159637	27/08/2003	CENTRO DE COMPUTACION Y VENTAS LPV, S.A. DE C.V.	$ 23,527.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,705.57	$ 37,644.56	
277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028022	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA LAPTOP	HEWELTT PACKARD	HP PAVILLION	NO ESPECIFICA	159637	27/08/2003	CENTRO DE COMPUTACION Y VENTAS LPV, S.A. DE C.V.	$ 23,527.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,705.57	$ 37,644.56	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038547	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA LAPTOP	HEWELTT PACKARD	HP PAVILLION	CNF3310G8D	159637	27/08/2003	CENTRO DE COMPUTACION Y VENTAS LPV, S.A. DE C.V.	$ 23,527.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,705.57	$ 37,644.56	
279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-002058	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA DE ALIMENTACION	ACJU	SQD	NO ESPECIFICA	746742	14/08/2002	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 17,250.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,450.00	$ 27,600.00	
280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027025	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	LASER JET	USCB842698	0005055065	27/09/2002	OFFICEMAX, S.A.DE C.V	$ 5,599.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,119.80	$ 8,958.40	
281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027252	MANOATL MICATL CLEMENTE	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	SM1	85ABWNS	2703,2704	29/11/1999	MARKETING ADVANCED COMPUTER, S.A. DE C.V.	$ 21,910.57	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,382.11	$ 35,056.91	
282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027253	MANOATL MICATL CLEMENTE	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	AS5	85AICY4	2703,2704	29/11/1999	MARKETING ADVANCED COMPUTER, S.A. DE C.V.	$ 21,910.57	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,382.11	$ 35,056.91	
283	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027254	MANOATL MICATL CLEMENTE	SOFTWARE	NO ESPECIFICA	AS5	85AICY401	2703,2704	29/11/1999	MARKETING ADVANCED COMPUTER, S.A. DE C.V.	$ 21,910.57	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,382.11	$ 35,056.91	
284	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002409	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SERVIDOR	I.B.M.	AS/400	1048RFM7208	2712,2713	29/11/1999	MARKETING ADVANCED COMPUTER, S.A. DE C.V.	$ 534,829.35	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 106,965.87	$ 855,726.96	
285	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000471	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	5401OLA	MXK32014YN	102-134668	15/08/2003	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 8,099.09	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,619.82	$ 12,958.54	
286	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023752	MANOATL MICATL CLEMENTE	NETWORK STATION	NO ESPECIFICA	8361-110	NO ESPECIFICA	2709,10,11	17/11/1999	MARKETING ADVANCED COMPUTER, S.A. DE C.V.	$ 6,715.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,343.00	$ 10,744.00	
287	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001532	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	IMPRESORA	H.P.	LASER JET 1000	CNBR364987	B 17148	02/10/2002	UNO-COM UNIVERSO DE LA COMPUTACION 007 S.A. DE C.V.	$ 3,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 640.00	$ 5,120.00	
288	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000947	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1200	USQB78917	G 006802	02/09/2002	FANTASIAS MIGUEL	$ 5,980.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,196.00	$ 9,568.00	
289	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000774	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWELTT PACKARD	1300 LASER JET	CNBB213748	108-G00012684	23/09/2003	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 4,199.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 839.80	$ 6,718.40	
290	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001005	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	LEXMARK	NO ESPECIFICA	5270238247	M 050302	02/12/1998	MICRO EQUIPOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	$ 5,744.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,148.85	$ 9,190.80	
291	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031933	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	C.P.U.	COMPAQ	DESK PRO	GTSW03702666	S 33471	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 9,733.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 1,946.78	$ 15,574.26	
292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000564	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	MINOLTA	3260	QO189357	S 33472	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 33,554.64	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 6,710.93	$ 53,687.43	
293	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000485	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	6125FZ4ZD241	S 33473	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,314.75	$ 18,518.02	
294	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000959	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	DESK PRO	NO ESPECIFICA	S 33473	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,314.75	$ 18,518.02	
295	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024356	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	0073874425000003CEH00	S 33473	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,314.75	$ 18,518.02	
296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027018	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	6125FZ4ZG598	S 33473	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,314.75	$ 18,518.02	
297	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027019	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	6125FZ4ZD919	S 33473	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,314.75	$ 18,518.02	
298	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038444	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	DESKPRO	6125FZ4ZB383	S 33473	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,314.75	$ 18,518.02	
299	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023635	MONTES DE OCA ALEJANDRO	C.P.U.	COMPAQ	DESK PRO	NO ESPECIFICA	S 33473	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,314.75	$ 18,518.02	
300	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027243	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	6125FZ4ZB502	S 33473	09/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 11,573.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,314.75	$ 18,518.02	
301	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000627	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1200	USBB067697	S 33489	29/06/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 4,831.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 966.20	$ 7,729.62	
302	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000099	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1200	USBB156823	S 33489	29/06/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 4,831.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 966.20	$ 7,729.62	
303	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022041	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	DESK JET 950 C	MX09T1SOCO	S 33489	29/06/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 2,811.68	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 562.34	$ 4,498.69	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
304	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027017	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	DESK JET 6540	MY44U3R23V	S 33489	29/06/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 4,831.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 966.20	$ 7,729.62	
305	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029079	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	LASER JET 1200	CNBRF55507	S 33489	29/06/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 4,831.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 966.20	$ 7,729.62	
306	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000077	MONTES DE OCA ALEJANDRO	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1200	NO ESPECIFICA	S 33489	29/06/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 4,831.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 966.20	$ 7,729.62	
307	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000495	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	C7044A	USBB156804	S 33489	02/07/2001	COMPUCENTRO, S.A. DE C.V.	$ 4,831.02	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 966.20	$ 7,729.63	
308	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032207	ANGELES CRUZ ROSA GRACIELA	C.P.U.	H.P	PENTIUM	MX3B480176	T32687	23/10/2003	STABILIT, S.A. DE C.V.	$ 7,383.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2003	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,476.60	$ 11,812.80	
309	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007871	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	PENTIUM 4	NO ESPECIFICA	1990	27/01/2004	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS, S.A. DE C.V.	$ 22,521.00	CUENTA POR PAGAR	190	12/02/2004	28/02/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,504.20	$ 36,033.60	
310	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007872	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	1300	NO ESPECIFICA	1990	27/01/2004	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS, S.A. DE C.V.	$ 5,283.07	CUENTA POR PAGAR	190	12/02/2004	28/02/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,056.61	$ 8,452.91	
311	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000009	PAZUENGO ARISTA DINORA	CONCENTRADOR	3 COM	10/100	NO ESPECIFICA	1999	04/02/2004	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS, S.A. DE C.V.	$ 2,158.40	CUENTA POR PAGAR	202	16/02/2004	28/02/2004	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 431.68	$ 3,453.44	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
312	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028026	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2309925997S	074	06/02/2004	SERVICIO Y COMERCIO RAGOBEZA, S.A. DE C.V.	$ 14,307.15	CUENTA POR PAGAR	295	25/02/2004	28/02/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,861.43	$ 22,891.44	
313	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000093	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P.	D220	NO ESPECIFICA	14581	12/02/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 16,296.65	CUENTA POR PAGAR	549	16/03/2004	31/03/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,259.33	$ 26,074.64	
314	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000729	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	DESK JET 6127	NO ESPECIFICA	14581	12/02/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 3,022.78	CUENTA POR PAGAR	549	16/03/2004	31/03/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 604.56	$ 4,836.45	
315	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000024	DURAN RUIZ ERNESTO ALBERTO	C.P.U.	H.P.	D220	MXD4010JZW	14581	12/02/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 16,296.65	CUENTA POR PAGAR	549	16/03/2004	31/03/2004	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 3,259.33	$ 26,074.64	
316	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-002014	MORENO DELGADO OLIMPIA SAMANTHA	SIMM DE MEMORIA	APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0941	11/02/2004	RODOLFO MERCADO SEGURA	$ 2,265.50	CUENTA POR PAGAR	555	16/03/2004	31/03/2004	DEPTO. DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 453.10	$ 3,624.80	
317	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-002015	MORENO DELGADO OLIMPIA SAMANTHA	SIMM DE MEMORIA	APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0941	11/02/2004	RODOLFO MERCADO SEGURA	$ 2,265.50	CUENTA POR PAGAR	555	16/03/2004	31/03/2004	DEPTO. DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 453.10	$ 3,624.80	
318	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000865	CORTES TORRES ALAN JOSE	SOFTWARE SISTEMA INTEGRAL DE ADMON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	252	07/01/2004	VARGAS IMPRESORES, S.A.	$ 920,000.00	CUENTA POR PAGAR	721	29/03/2004	31/03/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 184,000.00	$ 1,472,000.00	
319	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028027	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	H.P.	1210	NO ESPECIFICA	0642	08/03/2004	GRUPO COMERCIALIZADOR ARKAD, S.A. DE C.V.	$ 2,242.50	CUENTA POR PAGAR	825	06/04/2004	30/04/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 448.50	$ 3,588.00	
320	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028028	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1300	SCNCB562816	14620	16/03/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	976	26/04/2004	30/04/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
321	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000001	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	C.P.U.	GENERICO	PENTIUM 4	PS0076456834600046EH	14620	16/03/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,766.50	CUENTA POR PAGAR	976	26/04/2004	30/04/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 3,153.30	$ 25,226.40	
322	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000012	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	C.P.U.	GENERICO	PENTIUM 4	PS0076456B3460004AEH	14620	16/03/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,766.50	CUENTA POR PAGAR	976	26/04/2004	30/04/2004	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 3,153.30	$ 25,226.40	
323	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001736	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	PIV	NO ESPECIFICA	MXD4060B4G	1823	12/03/2004	ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	$ 14,508.52	CUENTA POR PAGAR	981	27/04/2004	30/04/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,901.70	$ 23,213.62	
324	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002252	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14661	06/05/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,125.68	CUENTA POR PAGAR	1285	24/05/2004	31/05/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,225.14	$ 17,801.08	
325	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000512	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	CELERON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	105	26/03/2004	SERVICIO Y COMERCIO RAGOBEZA, S.A. DE C.V.	$ 13,570.00	CUENTA POR PAGAR	1374	31/05/2004	31/05/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,714.00	$ 21,712.00	
326	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000691	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMBO	NO ESPECIFICA	0076456834600059EH00	14723	11/05/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 16,077.00	CUENTA POR PAGAR	1382	31/05/2004	31/05/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,215.40	$ 25,723.20	
327	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007873	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	LASER JET 1300	CNCB801207	14723	11/05/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 5,088.75	CUENTA POR PAGAR	1382	31/05/2004	31/05/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,017.75	$ 8,142.00	
328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028554	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMBO	NO ESPECIFICA	0076456834600049EH00	14726	10/05/2004	LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 17,158.00	CUENTA POR PAGAR	1383	31/05/2004	31/05/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,431.60	$ 27,452.80	
329	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000727	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SXRN-21-001	14743	28/05/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,300.00	CUENTA POR PAGAR	1782	29/06/2004	30/06/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 460.00	$ 3,680.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
330	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026029	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	1300	CNCB925507	14732	28/05/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 5,088.75	CUENTA POR PAGAR	1784	29/06/2004	30/06/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,017.75	$ 8,142.00	
331	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000205	PATIÑO RAMIREZ PABLO	SCANNER	H.P.	5550 C	CN43DS6042	14732	28/05/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 4,368.85	CUENTA POR PAGAR	1784	29/06/2004	30/06/2004	DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA CLIMATICA	5 AÑOS	20	$ 873.77	$ 6,990.16	
332	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000490	MANOATL MICATL CLEMENTE	PAD DE HUELLA	UAREU	UU4000	32902036	14594	27/03/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 13,052.50	CUENTA POR PAGAR	1916	07/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,610.50	$ 20,884.00	
333	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038261	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PAD PARA CAPTURA	HANDHELD	1500	PW150060044001048393	14594	27/03/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,695.50	CUENTA POR PAGAR	1916	07/07/2004	31/07/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,339.10	$ 18,712.80	
334	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002112	MANOATL MICATL CLEMENTE	SWITCH	3COM	NO ESPECIFICA	L6DV31A4A1ACO	14670	19/04/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 17,245.40	CUENTA POR PAGAR	1924	08/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,449.08	$ 27,592.64	
335	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002113	MANOATL MICATL CLEMENTE	SWITCH	3COM	NO ESPECIFICA	L6DV3KA551AA0	14670	19/04/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 16,630.65	CUENTA POR PAGAR	1924	08/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,326.13	$ 26,609.04	
336	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002114	MANOATL MICATL CLEMENTE	SWITCH	3COM	NO ESPECIFICA	L6DV3KA5511A0	14670	19/04/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 16,600.90	CUENTA POR PAGAR	1924	08/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,320.18	$ 26,561.44	
337	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000078	CARMONA ROLDAN JAZMIN	SWITCH	SUPER STACK	3COM	NO ESPECIFICA	0126	01/07/2004	ENVASES SERVICO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$ 6,107.42	CUENTA POR PAGAR	2167	22/07/2004	31/07/2004	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,221.48	$ 9,771.87	
338	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000629	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SWITCH	SUPER STACK	3COM	NO ESPECIFICA	0126	01/07/2004	ENVASES SERVICO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$ 12,692.07	CUENTA POR PAGAR	2167	22/07/2004	31/07/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,538.41	$ 20,307.31	
339	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000630	MANOATL MICATL CLEMENTE	SWITCH	SUPER STACK	3COM	NO ESPECIFICA	0126	01/07/2004	ENVASES SERVICO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$ 12,692.07	CUENTA POR PAGAR	2167	22/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,538.41	$ 20,307.31	
340	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027030	MANOATL MICATL CLEMENTE	SWITCH	SUPER STACK	3COM	NO ESPECIFICA	0126	01/07/2004	ENVASES SERVICO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$ 6,794.00	CUENTA POR PAGAR	2167	22/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,358.80	$ 10,870.41	
341	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000853	MORALES SALINAS ANGEL	VIDEO PROYECTOR	SHARP	XG-P25X	405317181	7981	05/08/2004	AUDIOPROMEX AUDIO PROYECCION MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 155,652.50	CUENTA POR PAGAR	2754	03/09/2004	30/09/2004	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 31,130.50	$ 249,044.00	
342	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000427	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA LAP TOP	ACER	Z66	LXT4106039428008586F	14962	04/08/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 31,510.00	CUENTA POR PAGAR	2876	15/09/2004	30/09/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 6,302.00	$ 50,416.00	
343	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027031	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA LAP TOP	ACER	Z66	LXT4106039428008596F	14962	04/08/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 31,510.00	CUENTA POR PAGAR	2876	15/09/2004	30/09/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 6,302.00	$ 50,416.00	
344	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001602	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	D530	MXJ4250301	3465	10/08/2004	AMD CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	$ 14,245.05	CUENTA POR PAGAR	2885	15/09/2004	30/09/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,849.01	$ 22,792.08	
345	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000239	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	EPSON	1300	SCNCB923707	14912	19/07/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 7,555.50	CUENTA POR PAGAR	2886	15/09/2004	30/09/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,511.10	$ 12,088.80	
346	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002188	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	KYOCERA	1500 L	CNGH615894	14922	21/07/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 15,113.30	CUENTA POR PAGAR	2886	15/09/2004	30/09/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,022.66	$ 24,181.28	
347	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002117	MANOATL MICATL CLEMENTE	SWITCH 4400 SE	3 COM	10/100	L6DV3NA703020	0132	17/09/2004	ENVASES SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$ 18,799.48	CUENTA POR PAGAR	3084	28/09/2004	30/09/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,759.90	$ 30,079.17	
348	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000171	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH 4400 SE	3COM	10/100	L6DV3NA6EAD80	0132	17/09/2004	ENVASES SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$ 18,799.48	CUENTA POR PAGAR	3084	28/09/2004	30/09/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,759.90	$ 30,079.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
349	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000172	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH 4400 SE	3 COM	3C17206 SUPER STAR 3	L6DV3NA7056A0	0132	17/09/2004	ENVASES SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	$ 18,799.48	CUENTA POR PAGAR	3084	28/09/2004	30/09/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,759.90	$ 30,079.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
350	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000085	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	PS00752432001158AA0	15007	06/09/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 12,868.50	CUENTA POR PAGAR	3131	30/09/2004	30/09/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,573.70	$ 20,589.60	
351	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000509	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	PS00775052432000140H	15007	06/09/2004	LASSER LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 12,868.50	CUENTA POR PAGAR	3131	30/09/2004	30/09/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,573.70	$ 20,589.60	
352	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001754	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	SONY	NO ESPECIFICA	3002254	15027	20/09/2004	LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V. Y/O ENRIQUE SADA MUGUERZA	$ 33,235.00	CUENTA POR PAGAR	3555	29/10/2004	31/10/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 6,647.00	$ 53,176.00	
353	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026903	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA DE ENLACE	4400	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0145	08/11/2004	ESES ENVASES, SERVICIO Y SUMINISTRO, S.A.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	3914	26/11/2004	30/11/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,955.00	$ 15,640.00	
354	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000359	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HP	2300D	CNBGH96087	15086	04/11/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,467.00	CUENTA POR PAGAR	4029	06/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,893.40	$ 23,147.20	
355	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001412	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	2300D	CNBGG94057	15086	04/11/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,467.00	CUENTA POR PAGAR	4029	06/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,893.40	$ 23,147.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
356	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000938	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	0077557143600898EH00	15096	04/11/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 19,520.10		CUENTA POR PAGAR	4029	06/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,904.02	$ 31,232.16	
357	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001761	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0077557143600963EH00	15096	04/11/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 19,520.10		CUENTA POR PAGAR	4029	06/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,904.02	$ 31,232.16	
358	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002331	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	VERITON S600GT	PS0077557143306193EH00	15096	04/11/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 19,520.10		CUENTA POR PAGAR	4029	06/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,904.02	$ 31,232.16	
359	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028030	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0077557143306167EH00	15096	04/11/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 19,520.10		CUENTA POR PAGAR	4029	06/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,904.02	$ 31,232.16	
360	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032480	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	0077557143306143EH00	15096	04/11/2004	LOGICA, APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 19,520.10		CUENTA POR PAGAR	4029	06/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,904.02	$ 31,232.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
361	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000292	MANOATL MICATL CLEMENTE	TECLADO	COMPAQ	NO ESPECIFICA	405010186	492	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,002.50		CUENTA POR PAGAR	4406	31/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,000.50	$ 8,004.00	
362	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001789	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TECLADO	COMPAQ	NO ESPECIFICA	405010038	492	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,002.50		CUENTA POR PAGAR	4406	31/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,000.50	$ 8,004.00	
363	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026401	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TECLADO	COMPAQ	KB-0963	405010387	492	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,002.50		CUENTA POR PAGAR	4406	31/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,000.50	$ 8,004.00	
364	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001537	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	TECLADO	COMPAQ	CPQ125KB	0405010192	492	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,002.50		CUENTA POR PAGAR	4406	31/12/2004	31/12/2004	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,000.50	$ 8,004.00	
365	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028912	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	204	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 16,100.00		CUENTA POR PAGAR	4486	31/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,220.00	$ 25,760.00	
366	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029027	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	SR1215LA	MXK44319RK	204	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 16,100.00		CUENTA POR PAGAR	4486	31/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,220.00	$ 25,760.00	
367	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038445	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO SR1215LA	MXK43925XO	204	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 16,100.00		CUENTA POR PAGAR	4486	31/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,220.00	$ 25,760.00	
368	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000067	MORALES CARMONA GUADALUPE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO SR 1000	MXK43927J9	204	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 16,100.00		CUENTA POR PAGAR	4486	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,220.00	$ 25,760.00	
369	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000505	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	496	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 16,100.00		CUENTA POR PAGAR	4486	31/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,220.00	$ 25,760.00	
370	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027032	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	435663364922	497	31/12/2004	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 8,510.00		CUENTA POR PAGAR	4486	31/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,702.00	$ 13,616.00	
371	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029179	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	UNIDAD DE RESPALDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2232	01/02/2005	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS, S.A. DE C.V.	$ 119,600.00		CUENTA POR PAGAR	106	07/02/2005	28/02/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 23,920.00	$ 191,360.00	
372	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000508	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1150	CNBB089337	1887	22/02/2005	CARVIC SISTEMAS Y/O ALFREDO SANCHEZ MONDRAGON	$ 5,525.00		INGRESO	15	08/03/2005	31/03/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,105.00	$ 8,840.00	
373	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001517	IBARRA MURRIETA LAURA	C.P.U.	H.P.	PENTIUM IV	MXJ44804XM	1887	22/02/2005	CARVIC SISTEMAS Y/O ALFREDO SANCHEZ MONDRAGON	$ 5,000.00		INGRESO	15	08/03/2005	31/03/2005	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 1,000.00	$ 8,000.00	
374	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000533	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	BLUE CODE	PENTIUM IV	NO ESPECIFICA	3608	04/03/2005	SERTECI, S.A. DE C.V.	$ 10,000.00		INGRESO	21	11/03/2005	31/03/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,000.00	$ 16,000.00	
375	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038446	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	BLUE CODE	CH03090145	3608	04/03/2005	SERTECI, S.A. DE C.V.	$ 10,000.00		INGRESO	21	11/03/2005	31/03/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,000.00	$ 16,000.00	
376	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001020	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	IMPRESORA	H.P.	LASERJET 1015	CNFB076659	195070	13/04/2005	CENTRO DE COMPUTO LPV	$ 3,899.08		INGRESO	37	19/04/2005	30/04/2005	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 779.82	$ 6,238.53	
377	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000571	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASERJET 1015	SCNFB094342	0228	04/03/2005	PYME NETWORK, S.A. DE C.V.	$ 3,174.00		INGRESO	53	27/04/2005	30/04/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 634.80	$ 5,078.40	
378	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001604	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	PAVILION T730M	MXK502109R	9002065510	08/04/2005	OFFICE MAZ OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	$ 20,999.00		INGRESO	53	27/04/2005	30/04/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,199.80	$ 33,598.40	
379	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027033	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	PAVILION T730	MXK44080LQM	000184245	12/05/2005	CENTRO DE COMPUTO LPV	$ 21,999.00		INGRESO	31	17/05/2005	31/05/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,399.80	$ 35,198.40	
380	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000174	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	PANEL 48 PTOS.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	61739	10/03/2005	ISTEN INTERFONOS Y SISTEMAS TELEFONICOS DE NAUCALPAN Y/O PETRONIO TORRES NUÑEZ	$ 2,622.35		CUENTA POR PAGAR	1197	27/05/2005	31/05/2005	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 524.47	$ 4,195.76	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
381	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007881	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HP	1300	CNBC544526	634	23/06/2005	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S. A. DE C. V.	$ 7,799.20		CUENTA POR PAGAR	1439	23/06/2005	30/06/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,559.86	$ 12,478.88	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
382	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002479	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA LAP TOP	DELL	INSPIRON	07996349899528	691	05/07/2005	DONADO POR C. PEDRO SANTIAGO MIGUEL	$ 13,598.00	INGRESO	9	06/07/2005	31/07/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,719.60	$ 21,756.80	
383	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002451	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	18623	26/07/2005	VENTA DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS Y?O HERNANDEZ MONTIEL CLAUDIO	$ 7,900.00	INGRESO	49	26/07/2005	31/07/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,580.00	$ 12,640.00	
384	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002452	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER JET 1020	NO ESPECIFICA	316 D	29/07/2005	SUPERMULTICOMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	$ 2,449.01	INGRESO	49	26/07/2005	31/07/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 489.80	$ 3,918.42	
385	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027034	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1160	NO ESPECIFICA	650	08/08/2005	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S. A. DE C. V.	$ 5,855.80	CUENTA POR PAGAR	2229	04/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,171.16	$ 9,369.28	
386	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002497	MANOATL MICATL CLEMENTE	LAP TOP	TOSHIBA	A80-SP107	85108741K	0845	10/10/2005	INDUSTRIAS BOTANERAS DEL BEBE, S.A. DE C.V.	$ 10,958.00	INGRESO	19	10/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,191.60	$ 17,532.80	
387	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002498	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	BLUE CODE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1218	17/10/2005	ENERCOM-ENERGIA COMPUTACIONAL Y?O GARDUDO SANCHEZ EDUARDO	$ 8,050.00	INGRESO	35	18/10/2005	31/10/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,610.00	$ 12,880.00	
388	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000432	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASER 2550	CNGHH21295	649	01/08/2005	ART INTERNATIONAL SERVICE, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	CUENTA POR PAGAR	2398	21/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
389	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000517	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	EPSON	LX300	ETUY319448	1845	15/10/2005	TROLL-ISLAND COMPUTER Y?O JUAN SALGADO MACRINA	$ 2,699.99	CUENTA POR PAGAR	2467	28/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 540.00	$ 4,319.98	
390	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002547	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASERJET 1320	CNHCSB41XC	2752	25/11/2005	GRUPO JOREL S.A. DE C.V.	$ 4,915.95	INGRESO	1	01/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 983.19	$ 7,865.52	
391	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002534	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	XW4300	2VAS3406M0	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 23,596.69	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,719.34	$ 37,754.70	
392	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002536	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR-480	NO ESPECIFICA	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 3,821.84	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 764.37	$ 6,114.95	
393	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002537	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR-480	E05E13686	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 3,821.84	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 764.37	$ 6,114.95	
394	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022189	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	DX2000MT	MXD536031B	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 19,509.21	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,901.84	$ 31,214.73	
395	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023729	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P.	DX2000MT	MXD536022C	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 19,509.21	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,901.84	$ 31,214.73	
396	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026623	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	DX2000MT	MXD536031V	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 19,509.21	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,901.84	$ 31,214.73	
397	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026624	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR-480	NO ESPECIFICA	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 3,821.84	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 764.37	$ 6,114.95	
398	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027035	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	DX2000MT	MXD53602R8	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 19,509.21	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,901.84	$ 31,214.73	
399	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027231	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	DX2000MT	MXD5360273	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 19,509.21	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,901.84	$ 31,214.73	
400	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036349	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR-480	NO ESPECIFICA	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 3,821.84	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 764.37	$ 6,114.95	
401	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037172	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	HEWLETT PACKARD	XW4300	2UAS3406MY	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 23,596.69	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,719.34	$ 37,754.70	
402	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037192	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	DX2000MT	MXD5360272	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 19,509.21	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,901.84	$ 31,214.73	
403	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037198	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	VICA	B-FLOW 700	E05E13684	595	21/10/2005	SAMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 3,821.84	CUENTA POR PAGAR	2984	14/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 764.37	$ 6,114.95	
404	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000775	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR 480	E05G24721	0587	21/10/2005	SMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 3,821.84	CUENTA POR PAGAR	3000	14/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 764.37	$ 6,114.94	
405	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002496	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	XW4300	2UAS3406M4	0587	21/10/2005	SMB SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 23,596.69	CUENTA POR PAGAR	3000	14/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,719.34	$ 37,754.70	
406	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027036	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	SOLA BASIC	SPINET	E05G02649	1644	16/11/2005	PROBASTO ALFA, S.A. DE C.V.	$ 3,437.35	CUENTA POR PAGAR	3095	22/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 687.47	$ 5,499.76	
407	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002549	ROCHA URIBE PAOLA ALONDRA	NO BREAK	SOLA BASIC	SPINET	E05122384	1644	16/11/2005	PROBASTO ALFA, S.A. DE C.V.	$ 3,437.35	CUENTA POR PAGAR	3095	22/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 687.47	$ 5,499.76	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
408	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002876	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2005	PROBASTO ALFA, S.A. DE C.V.	$ 4,922.00	CUENTA POR PAGAR	3192	29/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 984.40	$ 7,875.20	
409	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002552	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	OKIDATA	MICRO LINE 320	AES0194658E0	1576	28/12/2005	RISIC REINTEGRACION EN SERVICIOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.	$ 5,056.67	CUENTA POR PAGAR	3233	29/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,011.33	$ 8,090.67	
410	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027040	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	OKIDATA	MICRO LINE 320	NO ESPECIFICA	1576	28/12/2005	RISIC REINTEGRACION EN SERVICIOS DE COMPUTO, S.A. DE C.V.	$ 5,056.67	CUENTA POR PAGAR	3233	29/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,011.33	$ 8,090.67	
411	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002567	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P.	PAVILION WS220L	MXK5450H0N	44665	14/12/2005	COMPUCAD, S.A. DE C.V. SOLUCIONES CORPORATIVAS	$ 14,524.50	INGRESO	53	30/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,904.90	$ 23,239.20	
412	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002568	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	PAVILION WS220L	MXK5450J3M	44665	14/12/2005	COMPUCAD, S.A. DE C.V. SOLUCIONES CORPORATIVAS	$ 14,524.50	INGRESO	53	30/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,904.90	$ 23,239.20	
413	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002877	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LICENCIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6543	12/12/2005	MAQUILAS INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	$ 27,025.00	CUENTA POR PAGAR	3258	30/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,405.00	$ 43,240.00	
414	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002878	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2UAS3604NG	6543	12/12/2005	MAQUILAS INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	$ 28,750.00	CUENTA POR PAGAR	3258	30/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
415	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028031	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2UAS3604PC	6543	12/12/2005	MAQUILAS INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	$ 28,750.00	CUENTA POR PAGAR	3258	30/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
416	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028032	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CNBR521697	6543	12/12/2005	MAQUILAS INFORMÁTICAS, S.A. DE C.V.	$ 22,450.00	CUENTA POR PAGAR	3258	30/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,490.00	$ 35,920.00	
417	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-000024	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	REGULADOR	BASIC	NLK 1000	NO ESPECIFICA	1077	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,250.00	CUENTA POR PAGAR	3329	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 650.00	$ 5,200.00	
418	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000429	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXK5200K4X	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,353.91	$ 18,831.30	
419	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000430	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXK5200L6S	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,353.91	$ 18,831.30	
420	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000431	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXK5200JVH	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,353.91	$ 18,831.30	
421	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000716	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXK5200K4Q	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,353.91	$ 18,831.30	
422	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000719	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXK5200K4D	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,353.91	$ 18,831.30	
423	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002488	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXK5200JSR	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,353.91	$ 18,831.30	
424	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002493	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXK5200JSH	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,353.91	$ 18,831.30	
425	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026622	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXK5200JSS	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,353.91	$ 18,831.30	
426	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030536	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	SR1420LA	MXK5200LSY	622	04/08/2005	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL Y7O CLAUDIA BERENICE ZAHAR RAMIREZ	$ 11,769.56	CUENTA POR PAGAR	3345	31/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,353.91	$ 18,831.30	
427	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002573	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	LASERJET 1160	CNG1F4242B	143	15/12/2005	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 6,325.00	CUENTA POR PAGAR	3419	31/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,265.00	$ 10,120.00	
428	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002570	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P.	DX2000MT	MXD54200LF	1654	26/12/2005	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 19,745.50	CUENTA POR PAGAR	3431	31/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,949.10	$ 31,592.80	
429	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000030	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	C.P.U.	H.P.	DX2000MT	MXD54200F2	1654	26/12/2005	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 19,745.50	CUENTA POR PAGAR	3431	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 3,949.10	$ 31,592.80	
430	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027037	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	CENTRA	PLUS 500	315202176	1607	30/11/2005	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 2,530.00	CUENTA POR PAGAR	3432	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 506.00	$ 4,048.00	
431	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027038	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	CENTRA	PLUS 500	315202117	1607	30/11/2005	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 2,530.00	CUENTA POR PAGAR	3432	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 506.00	$ 4,048.00	
432	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027039	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	CENTRA	PLUS 500	315202178	1607	30/11/2005	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 2,530.00	CUENTA POR PAGAR	3432	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 506.00	$ 4,048.00	
433	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000112	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	MXD5300BRC	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,219.77	$ 25,758.16	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
434	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002600	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	MXD53008V2	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,219.77	$ 25,758.16	
435	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002601	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	MXD53618YN	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,219.77	$ 25,758.16	
436	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002602	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	NO ESPECIFICA	MXD53008CR	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,219.77	$ 25,758.16	
437	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002604	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	MXD53500BRH	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,219.77	$ 25,758.16	
438	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019109	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	MXD53008B2	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,219.77	$ 25,758.16	
439	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023728	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	MXD53008V4	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,219.77	$ 25,758.16	
440	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027041	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXD63567BS5	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,219.77	$ 25,758.16	
441	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027042	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXD53008SW	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,219.77	$ 25,758.16	
442	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-023037	GONZALEZ RIVERA SUSANA	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXD53008SX	2464	30/12/2005	ABASTECEDORA HECMAN, S.A. DE C.V.	$ 16,098.85	CUENTA POR PAGAR	3680	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,219.77	$ 25,758.16	
443	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002572	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	DELL	PRECISION 670	FCJ4Y81	67186	06/12/2005	DONADO POR LA EMPRESA BRIGHTSTAR MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 19,465.98	INGRESO	51	30/03/2006	31/03/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,893.20	$ 31,145.57	
444	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-002921	ACEVES GAYOSSO CLAUDIA	LAPTOP	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	648621	30/03/2006	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 20,928.82	INGRESO	31	20/04/2006	30/04/2006	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 4,185.76	$ 33,486.11	
445	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-002886	CRUZ FUENTE ERNESTO	C.P.U.	H.P. COMPAQ	DC7600	MXJ6070SZM	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 8,987.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 1,797.40	$ 14,379.20	
446	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002884	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P COMPAQ	DC7600	MXJ6070SZV	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 8,987.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,797.40	$ 14,379.20	
447	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002885	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	VIEW SONIC	VA912b	PWB055200131	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 4,089.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 817.80	$ 6,542.40	
448	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002887	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P. COMPAQ	DC7600	MXJ6080ZMH	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 8,987.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,797.40	$ 14,379.20	
449	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002889	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P. COMPAQ	DC7600	MXJ6070SZS	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 8,987.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,797.40	$ 14,379.20	
450	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002890	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	VIEWSONIC	VA912b	PWB055003568	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 4,089.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 817.80	$ 6,542.40	
451	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002892	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P. COMPAQ	DC7600	MXJ6070SZQ	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 8,987.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,797.40	$ 14,379.20	
452	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002893	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	VIEW SONIC	VA912b	PWB055200102	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 4,089.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 817.80	$ 6,542.40	
453	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027044	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	VIEW SONIC	VA912b	PWB055003375	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 4,089.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 817.80	$ 6,542.40	
454	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027045	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	VIEW SONIC	VA912b	PWB055003405	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 4,089.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 817.80	$ 6,542.40	
455	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000285	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	C.P.U.	H.P. COMPAQ	DC7600	MXJ6070SZP	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 8,987.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,797.40	$ 14,379.20	
456	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002888	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	MONITOR	VIEW SONIC	VA912b	PWB055003406	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 4,089.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 817.80	$ 6,542.40	
457	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-007917	AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA	C.P.U.	H.P. COMPAQ	DC7600	MXJ6070SZH	F47070	24/04/2006	DE ACERO, EXELENCIA EN CALIDAD	$ 8,987.00	INGRESO	44	28/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 1,797.40	$ 14,379.20	
458	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002750	MANOATL MICATL CLEMENTE	NOTEBOOK	ASUS	6125	CDS4801WH	0512	15/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH, S.A. DE C.V.	$ 32,602.50	CUENTA POR PAGAR	688	26/05/2006	31/05/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 6,520.50	$ 52,164.00	
459	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002751	MANOATL MICATL CLEMENTE	QUEMADOR DE CDS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0512	15/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH, S.A. DE C.V.	$ 3,152.15	CUENTA POR PAGAR	688	26/05/2006	31/05/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 630.43	$ 5,043.44	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
460	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-04-8-002746	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0513	15/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH, S.A. DE C.V.	$ 34,155.00	CUENTA POR PAGAR	695	26/05/2006	31/05/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 6,831.00	$ 54,648.00	
461	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000439	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0513	15/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH, S.A. DE C.V.	$ 34,155.00	CUENTA POR PAGAR	695	26/05/2006	31/05/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 6,831.00	$ 54,648.00	
462	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29195	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0513	15/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH, S.A. DE C.V.	$ 34,155.00	CUENTA POR PAGAR	695	26/05/2006	31/05/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 6,831.00	$ 54,648.00	
463	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032309	MENDEZ LOPEZ FRANCISCO GUADALUPE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0513	15/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH, S.A. DE C.V.	$ 34,155.00	CUENTA POR PAGAR	695	26/05/2006	31/05/2006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 6,831.00	$ 54,648.00	
464	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002752	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	LASER JET 1326	CNHCSDG15B	0506	08/05/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.	$ 9,430.00	CUENTA POR PAGAR	696	26/05/2006	31/05/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,886.00	$ 15,088.00	
465	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-002924	GRANADOS LARA ROSARIO	MONITOR	ACER	NO ESPECIFICA	55200390PY11	55203	03/05/2006	COMERCIAL FRADE, S.A. DE C.V.	$ 3,103.28	INGRESO	54	31/05/2006	31/05/2006	IV REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 620.66	$ 4,965.25	
466	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031129	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	ACER	AL1715B	NO ESPECIFICA	72365	13/06/2006	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 3,149.10	INGRESO	37	20/06/2006	30/06/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 629.82	$ 5,038.56	
467	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002926	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	DELL	PRECISION 670	GWQJOBI	684332	24/05/2006	DELL MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 20,860.88	INGRESO	43	23/06/2006	30/06/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,172.18	$ 33,377.41	
468	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002875	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	OKIDATA	OKI-B6300	502A2135970	1734	10/03/2006	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 20,824.20	CUENTA POR PAGAR	992	07/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,164.84	$ 33,318.72	
469	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027043	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	H.P. COMPAQ	DX2000MT	MXD60604TP	1734	10/03/2006	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 19,745.50	CUENTA POR PAGAR	992	07/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,949.10	$ 31,592.80	
470	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000064	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	KDS	700P	F6KU6B116176U	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,250.74	$ 10,005.92	
471	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000518	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,250.74	$ 10,005.92	
472	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000519	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,250.74	$ 10,005.92	
473	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002559	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,250.74	$ 10,005.92	
474	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002563	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,250.74	$ 10,005.92	
475	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026758	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,250.74	$ 10,005.92	
476	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030502	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,250.74	$ 10,005.92	
477	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038546	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	TATUNG	L-75	LR71250952	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,250.74	$ 10,005.92	
478	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-002565	MARTINEZ GASCA JESSICA BERENICE	MONITOR	H.P.	L75	LR71250937	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,250.74	$ 10,005.92	
479	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002553	PEREZ ALMANZA RAUL DAVID	MONITOR	TATUNG	L75	LR71251580	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 1,250.74	$ 10,005.92	
480	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002557	OSNAYA HERNANDEZ JUANA	MONITOR	TATUNG	L 75	LR71251593	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,250.74	$ 10,005.92	
481	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002561	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	MONITOR	TATUNG	L75	LR71251163	702	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,250.74	$ 10,005.92	
482	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002566	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	MONITOR	TATUNG	L75	LR71251606	702	07/07/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,250.74	$ 10,005.92	
483	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002562	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	TATUNG	L-75	LR71250743	LR71250743	06/02/2006	ZELT EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	$ 6,253.70	CUENTA POR PAGAR	994	07/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,250.74	$ 10,005.92	
484	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000175	AGUILERA GARCIA ARTURO	SERVIDOR HP/ML 570	H.P.	DAT72	USE611N08P	9012	19/05/2006	CAFRA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	$ 253,000.00	DIARIO	60	28/07/2006	31/07/2006	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 50,600.00	$ 404,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
485	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000176	AGUILERA GARCIA ARTURO	SERVIDOR HP/ML 570	H.P.	DAT72	USE611N08K	9012	19/05/2006	CAFRA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	$ 253,000.00	DIARIO	60	28/07/2006	31/07/2006	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 50,600.00	$ 404,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18					19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
486	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000177	AGUILERA GARCIA ARTURO	SERVIDOR HPML 570	H.P.	DAT72	US6611N08N	9012	19/05/2006	CAFRA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	$ 253,000.00	DIARIO	60	28/07/2006	31/07/2006	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 50,600.00	$ 404,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
487	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000178	AGUILERA GARCIA ARTURO	SERVIDOR HPML 570	H.P.	DAT72	US6E11N09L	9012	19/05/2006	CAFRA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	$ 253,000.00	DIARIO	60	28/07/2006	31/07/2006	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 50,600.00	$ 404,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
488	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036503	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2306091N821	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	CUENTA POR PAGAR	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	4GB RAM 500GB HDD
489	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-107-000010	MARTINEZ SALGADO LUIS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
490	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000061	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030012402	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
491	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000062	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030105544	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
492	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003250	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030104415	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
493	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003257	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030100628	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
494	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003259	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
495	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003260	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030004447	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
496	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003261	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030100844	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
497	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003263	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030104342	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
498	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003264	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002895	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
499	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003265	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030100585	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
500	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003446	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030085854	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
501	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016651	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006030104146	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
502	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024370	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030105122	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
503	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024371	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030100174	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
504	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030593	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030100679	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
505	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-003256	HERNANDEZ CAMACHO ROGELIO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000717	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
506	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000373	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030104356	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
507	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000459	BUSTAMANTE MARTINEZ RAFAEL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030001193	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
508	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001427	CERON GARCIA RICARDO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006031025538	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
509	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001445	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030300371	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2250/18 DE FECHA 18/12/2018
510	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-003471	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030001053	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
511	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000204	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000680	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
512	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000032	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010S724	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
513	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000228	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030031112	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
514	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000259	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006480	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
515	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000266	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010409S	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
516	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000280	FERNANDEZ VALENCIA GUSTAVO	C.P.U.	BLUE CODE	NO ESPECIFICA	0230600013812	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
517	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000287	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002815	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
518	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000467	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010427Z	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
519	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000489	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010S199	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
520	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000492	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010S130	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
521	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000642	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010S540	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
522	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000644	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000717	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
523	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000653	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030S135	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
524	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000654	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010S107	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
525	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000655	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000642	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
526	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000738	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002817	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
527	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000784	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006174	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
528	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001425	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010S120	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
529	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003245	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010S531	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
530	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003253	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010S169	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
531	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003267	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002843	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
532	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003269	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030003034	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
533	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003270	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010085S	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
534	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003273	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002490	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
535	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003274	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENÉRICO	VCP 43.20	2006030000893	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
536	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003275	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002480	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
537	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003276	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	LNIC12ZUE13A0013	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
538	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003278	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039602789	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
539	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003279	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	BLUE CODE	VCP 43.20	2006010288	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
540	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003281	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010489	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
541	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003282	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010486	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
542	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003283	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	KHDO 25	2006010721	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
543	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003284	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010549	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
544	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003287	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006013358O	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
545	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003289	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030028B5	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
546	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003325	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010437S	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
547	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003327	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010439J	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
548	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003328	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
549	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003329	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
550	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003330	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010574S	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
551	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003331	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030001074	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
552	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003333	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006723	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
553	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003334	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006661	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
554	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003338	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010614	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
555	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003339	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030009992	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
556	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003344	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010424B	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
557	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003347	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010655S	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
558	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003348	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010574O	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
559	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003349	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010551T	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
560	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003351	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010539T	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
561	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003352	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030008T5	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
562	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003353	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030007I9	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
563	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003354	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030005684	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
564	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003355	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G100747	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
565	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003366	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G102550	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
566	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003411	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G300988	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
567	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003413	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE COMPUTO	GENERICO	VCP 43.20	2006G3002505	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
568	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003414	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G100709	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
569	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003422	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3000711	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
570	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003424	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G105520	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
571	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003429	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G104093	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
572	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003432	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G13060	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
573	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003434	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G104154	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
574	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003438	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G104153	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
575	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003439	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2306G012976	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
576	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003440	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3006182	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
577	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003441	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3000202	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
578	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003443	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3006722	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
579	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003450	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G105894	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
580	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003638	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3000734	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
581	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003653	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G101160	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
582	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003658	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G306724	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
583	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007920	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006G3006560	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
584	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016244	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006G105766	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
585	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019651	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3010256	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
586	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019653	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
587	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019689	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP43.20	2006G000653	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
588	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020447	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	C.P.U.	GENERICO	BLUE CODE	023060013832	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
589	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021368	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	456758608B7	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
590	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023708	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006016243 0	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
591	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023709	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010434 7	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
592	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023710	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010417 6	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
593	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023716	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010251 2	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
594	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023760	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010567 3	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
595	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023761	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010424 9	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
596	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024076	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010077 4	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
597	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024373	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030092 7	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
598	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024705	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010416 7	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
599	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024706	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010439 2	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
600	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026292	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010029 3	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
601	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026293	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
602	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026294	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
603	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026358	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010441 4 3	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
604	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026362	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
605	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027057	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006010240 8	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
606	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027058	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006030005077	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
607	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027059	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006010436 0	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
608	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027061	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006010434	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
609	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027246	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006030002695	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
610	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028911	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030003126	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
611	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029077	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010410 9	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
612	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029082	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010151 5	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
613	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029166	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010571 9	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
614	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029167	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010442 1	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
615	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030148	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000733	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
616	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030149	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039064194	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
617	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030592	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010497	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
618	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030594	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010391	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
619	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030595	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039006448	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
620	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030596	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010715	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
621	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031260	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039006599	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
622	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031489	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010838	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
623	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031906	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010728	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
624	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032179	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	BLUE CODE	VCP 43.20	2006010735	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
625	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032225	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010429	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
626	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033516	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010908	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
627	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036686	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030772	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
628	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037124	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039000130	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
629	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037130	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010158	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
630	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037147	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006070444041	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
631	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037148	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010431	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
632	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038258	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039001038	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
633	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038504	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006010978	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
634	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038505	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006039002985	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
635	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038878	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039006560	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
636	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29201	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039002341	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
637	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29202	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010110	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
638	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29213	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010368	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
639	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29214	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010309	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
640	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29215	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006010546	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
641	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-003410	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010525	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
642	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-003412	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010538 3	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
643	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-031442	NOLASCO BARRADAS JOSE FERNANDO	C.P.U.	BLUE CODE	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
644	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032155	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	C.P.U.	BLUE CODE	VCP 43.20	23060013804	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
645	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032157	ROBLES RODRIGUEZ MA. DEL REFUGIO	C.P.U.	BLUE CODE	VCP 43.20	23060014135	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
646	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032250	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060106697	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
647	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032254	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	C.P.U.	H.P	VCP 43.20	MXL049213C7	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
648	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032256	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	C.P.U.	BLUE CODE	VCP 43.20	23060013809	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
649	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-030170	VEGA GARCIA ALFREDO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060302418	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
650	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-038387	ORTIZ GALICIA TATIANA	COMPUTADORA	LG	BLUE CODE	20060104375	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
651	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-000004	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	C.P.U.	LG	BLUE CODE VCP 43.20	20060305550	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
652	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-038071	BECERRA FLORES VERONICA ESPERANZA	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	23060013737	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
653	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031150	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	C.P.U.	BLUE CODE	VCP 43.20	23060013789	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
654	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031157	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	C.P.U.	BLUE CODE	VCP	23060013808	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
655	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000272	DURAN RUIZ ERNESTO ALBERTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104476	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
656	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000273	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060302786	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
657	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000788	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060306707	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
658	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000009	QUIROZ SALAS CARLOS	C.P.U.	LG	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
659	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000015	QUIROZ SALAS CARLOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060330000661	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
660	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-031667	QUIROZ SALAS CARLOS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105727	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
661	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031923	RIVERA BARRERA CRISTINA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	45675860913	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
662	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003665	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060303005 21	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
663	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003472	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060306278 0	005	16/05/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	68	28/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
664	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029173	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	PLOTTER	H.P.	DESIGNET	NO ESPECIFICA	008	31/07/2006	INTEGRACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 280,702.35		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 56,140.47	$ 449,123.76	
665	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-002984	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	COMPUTADORA	ACER	VARITON	20060306828	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
666	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000277	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060106863	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
667	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000554	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105388	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
668	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000633	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G100742	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
669	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002947	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G104161	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
670	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002948	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G03002456	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
671	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002954	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G03000646	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
672	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002960	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G03005686	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
673	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002962	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006105919	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
674	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002963	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G300872	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
675	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002964	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G300685	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
676	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002965	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G03006687	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
677	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002966	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3002749	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
678	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002967	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G300263	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
679	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002968	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G100551	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
680	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002971	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G03002898	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
681	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002972	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G1007	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
682	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002973	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G100721	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
683	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002974	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	COMPAQ	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
684	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002976	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G100708	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
685	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002978	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	Z006G10301	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
686	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002980	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3001052	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
687	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002981	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G10372	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
688	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002982	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G100729	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
689	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002985	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	ACER	VARITON	PSVAV03010103056162700	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
690	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002987	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G03000999	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
691	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003102	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
692	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003103	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G104256	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
693	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003104	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G03002415	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
694	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003105	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039602539	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
695	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003107	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010299?	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
696	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003121	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
697	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003123	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039602421	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
698	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003133	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039006434	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
699	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003135	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010447?3	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
700	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003136	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010587?	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
701	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003139	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010253?	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
702	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003140	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010067?	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
703	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003141	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010?88	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
704	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003142	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010055?	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
705	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003145	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039003402	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
706	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003146	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039002703	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
707	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003149	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
708	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007918	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006010062?	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
709	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016773	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	BLUE CODE	VCP 43.20	23060013041	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
710	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023662	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010585?	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
711	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027050	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006039000926	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
712	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027051	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006039006554	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
713	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027052	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006030025	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
714	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027053	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006010392	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
715	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027054	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006010037	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
716	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027055	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006010323	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
717	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027056	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006039006189	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
718	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027235	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
719	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027242	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
720	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027245	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006039602819	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
721	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027255	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006039006648	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
722	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027256	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006039006263	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
723	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029078	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
724	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030394	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105187	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
725	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031130	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	ZWRQKL1	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
726	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031329	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060101007	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
727	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031345	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100734	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
728	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031391	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
729	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031422	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039006727	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
730	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031453	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300390	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
731	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031469	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010738	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
732	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032736	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060105188	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
733	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036499	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	BLUE CODE	VCP 43.20	23060013810	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
734	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037111	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104395	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
735	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038439	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104226	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
736	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038499	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
737	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038502	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
738	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038651	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	BLUE CODE	VCP 43.20	23060012846	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
739	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038652	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
740	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000034	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
741	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000035	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
742	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000063	VAZQUEZ HERNANDEZ JUAN	COMPUTADORA	LG	BLUE CODE	23060012986	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
743	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-000024	GONZALEZ LOZANO JONATHAN IVAN	COMPUTADORA	VCP 43.20	VCP 43.20	20060105896	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/1812018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
744	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-026350	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	C.P.U.	LG	BLUE CODE	23060013179	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE PANTEONES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
745	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-000002	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	20060101017	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
746	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031389	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033000404	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
747	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C03-031374	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033000689	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	III REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
748	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C04-024661	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100745	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	IV REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
749	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-031313	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033000123	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	VI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
750	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002986	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033006611	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
751	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-003137	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104229	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
752	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-003099	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJCKLMB	010	01/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
753	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000095	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060104180	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
754	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000718	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
755	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000733	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060102504	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
756	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003154	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	6006003000223	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
757	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003158	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033002910	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
758	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003159	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033002734	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
759	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003161	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033002905	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
760	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003162	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033003022	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
761	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003163	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060102553	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
762	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003202	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
763	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027233	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006033002908	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
764	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29211	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300224380	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
765	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000091	JIMENEZ MARTINEZ JUAN MANUEL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033002718	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
766	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-000131	PEREZ MARQUEZ ERNESTO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033002755	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
767	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-000134	NUÑEZ NUÑEZ JUAN JOSE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033002760	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
768	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-003242	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033003043	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
769	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-003244	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033006703	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2/2020/18 DE FECHA 16/12/2018
770	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000231	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100546	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
771	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000253	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033000658	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
772	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000450	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006016541	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
773	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000693	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010082	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
774	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000694	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010061 1	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
775	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000792	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006015163	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
776	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000793	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010416 2	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
777	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000794	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039002527	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
778	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003166	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010548 7	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
779	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003172	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010445 8	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
780	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003176	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039000374	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
781	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003177	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010519 2	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
782	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003178	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010085 0	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
783	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003182	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039002907	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
784	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003185	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010435 7	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
785	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003186	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039002760	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
786	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003187	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010529 8	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
787	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003192	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039002904	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
788	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003194	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039002840	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
789	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003196	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006011044859	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
790	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003197	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010520 9	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
791	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003209	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010502 2	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
792	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003210	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039022712	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
793	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003211	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010021 9	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
794	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003214	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010533 4	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
795	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003223	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006039002486	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
796	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003225	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010409 9	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
797	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003227	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010117 0	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
798	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003235	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010 4363	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
799	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003238	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006015163	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
800	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003239	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010 0746	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
801	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003240	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030 0699	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
802	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003241	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010 1186	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
803	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026975	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006603 003043	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
804	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023711	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010 4335	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
805	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023712	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010 5213	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
806	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023713	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006 10107700	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
807	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023718	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
808	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023719	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006011 06535	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
809	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023720	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030 00726	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
810	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024669	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010 2541	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
811	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-025044	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030 02416	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
812	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026761	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010 4208	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
813	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026764	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010 2539	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
814	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026765	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030 03452	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
815	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026766	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030 0657	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
816	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027236	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006030 02403	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
817	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027241	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	200603	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
818	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027244	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006030065356	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
819	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027249	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006030 02506	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
820	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027250	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	2006010 4259	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
821	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030374	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010 5635	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
822	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031486	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010 4366	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
823	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031938	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030 02967	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
824	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032209	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G165505	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
825	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032940	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3003108	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
826	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033515	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G105894	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
827	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036685	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G105330	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
828	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038255	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G100861	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
829	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038256	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G300663	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
830	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038257	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3006186	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
831	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038501	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
832	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29196	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3004547	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
833	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29197	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3002408	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
834	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29200	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
835	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032154	FONSECA GONZALEZ NORA YANIN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G013783	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
836	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016028	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G300125	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
837	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023776	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3002845	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
838	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-031149	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G100548	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
839	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000239	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3002504	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
840	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000248	MARTINEZ GASCA JESSICA BERENICE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3002502	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
841	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000250	ALEGRIA TORRES ELSA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G3002808	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
842	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032745	VERGARA ORTIZ ALEXANDER	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G105220	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
843	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-003122	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G105220	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
844	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003243	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006G102414	016	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
845	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000494	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	4250-TN	CNGXG40380	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,590.00	$ 60,720.00	
846	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003749	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	4250 TN 45 PPM	NO ESPECIFICA	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,590.00	$ 60,720.00	
847	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004678	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	4250 TN 45 PPM	CNGXH26976	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,590.00	$ 60,720.00	
848	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004709	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	4250TN	CNGXH27140	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 7,590.00	$ 60,720.00	
849	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023661	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	4250 TN 45 PPM	Q5402ACNGXD70302	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,590.00	$ 60,720.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
850	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024500	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	4250TN	NO ESPECIFICA	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 7,590.00	$ 60,720.00	
851	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027112	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	4250TN	NO ESPECIFICA	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,590.00	$ 60,720.00	
852	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029069	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	XEROX	4250	CNGXG46371	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 7,590.00	$ 60,720.00	
853	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029070	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	XEROX	4250	CNGXD70299	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 7,590.00	$ 60,720.00	
854	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000043	HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	4250 TN 45 PPM	CNGXH36979	017	22/06/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 7,590.00	$ 60,720.00	
855	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000377	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033000641	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
856	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001376	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006010640 2	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
857	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-003932	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006010429 5	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
858	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004273	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006033000306	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
859	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004335	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006010421 5	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
860	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000122	ALVAREZ RAMIREZ RAUL	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006033000724	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
861	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000132	ALVAREZ RAMIREZ RAUL	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006033005195	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
862	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000560	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	C.P.U.	GENÉRICO	BLUE CODE	2306001 3822	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
863	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000568	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010421 4	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
864	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000643	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010074 0	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
865	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000678	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010063 8	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
866	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000759	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033000648	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
867	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003701	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENÉRICO	VCP 43.20	2006033005171	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
868	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003702	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010240 9	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
869	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003750	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010103 1	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
870	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003751	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006009866 27	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
871	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003771	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
872	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003824	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033000657	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
873	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003835	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	VCP 43.20	259716173174	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
874	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003836	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033000665	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
875	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003838	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033001070	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
876	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003839	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033000675	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
877	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003843	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010413 8	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
878	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003844	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010414 3	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
879	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003870	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010073 1	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
880	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003877	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	VCP 43.20	VCP 43.20	2006010540 2	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
881	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003878	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030009730	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
882	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003879	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2797161729 89	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
883	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003884	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICA	VCP 43.20	2006010518 9	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
884	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003885	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010075 0	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
885	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003886	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010416 4	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
886	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003887	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006650	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
887	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003888	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010503 2	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
888	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003889	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030009716	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
889	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003891	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033002470	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
890	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003898	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
891	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003902	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006020026 93	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
892	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003904	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	60105492	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
893	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003906	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010301 2	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
894	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003935	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010517 4	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
895	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004212	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	GENERICO	2006010390 4	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
896	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004213	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010423 3	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
897	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004274	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000397	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
898	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004324	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010070 1	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
899	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004329	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010080 3	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
900	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004332	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033001056	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
901	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004467	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006033001056	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
902	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004614	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
903	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004615	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010152	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
904	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005236	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030001063	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
905	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005239	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030001065	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
906	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005240	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006669	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
907	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005241	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030001076	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
908	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005242	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002455	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
909	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005243	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICA	VCP 43.20	2006090072907	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
910	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005244	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002615	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
911	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007929	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006030002740	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
912	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-015950	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000341	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
913	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016424	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006013528	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
914	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016524	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006010743	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
915	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016542	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010158	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
916	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016543	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010156	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
917	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016655	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010494	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
918	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016822	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	COMPUTADORA	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
919	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023759	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010803	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
920	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023762	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	VORAGE	VCP 43.20	2006010408	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
921	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026408	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010726	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
922	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026535	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000670	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
923	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026907	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
924	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027113	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
925	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027114	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
926	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029065	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030000913	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
927	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029066	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030004893	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
928	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029067	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O104359	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
929	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029469	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O3003075	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
930	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030350	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O104141	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
931	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030501	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O3004882	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
932	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030535	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
933	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030597	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
934	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031490	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O100839	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
935	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-300-029068	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O3003033	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
936	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031492	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O300725	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
937	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031510	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
938	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031511	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O3006662	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
939	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031668	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O3004913	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
940	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031963	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O100696	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
941	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032224	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O8002526	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
942	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032348	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O3006690	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
943	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036669	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O3004889	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
944	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036687	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
945	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036704	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O100723	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
946	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036714	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O3006662	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
947	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037132	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O306571	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
948	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037133	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O104244	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
949	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037134	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O105007	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
950	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037135	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O3006571	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
951	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037136	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2003O306717	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
952	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037137	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O104267	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
953	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037138	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006O3000846	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,016.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18					19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
954	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037139	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030004586	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
955	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037140	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010328	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
956	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037141	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030397	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
957	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037142	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010305	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
958	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038074	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	QH 80255E12M	2006030000725	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
959	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038304	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006010006335	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
960	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038354	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030002882	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
961	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038438	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACTIVE COOL	HPDVD1140	2597161372871	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
962	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038443	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	GENERICO	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
963	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038497	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010105751	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
964	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038556	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010104254	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
965	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038701	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006581	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
966	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038813	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030004901	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
967	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29203	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030005171	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
968	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29204	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010104163	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
969	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032255	SANCHEZ PEDRAZA BENITO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
970	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000059	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006090	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
971	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000060	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010104354	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
972	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-026621	VEGA GARCIA ALFREDO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006173	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
973	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-026442	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010104166	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
974	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000065	MORALES MARTINEZ GABRIEL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010101014	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	PARQUES Y JARDINES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
975	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-140-000034	LOPEZ SANCHEZ ALEJANDRO RAUL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010105343	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
976	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000093	ORTIZ ROJO VICTOR HUGO	C.P.U.	H.P.	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
977	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000096	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	C.P.U.	ACTIVE COOL	HPDVD1140	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
978	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000097	FRAGOSO GUERRERO AGUSTINA OLGA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
979	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000726	BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00		DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
980	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-004799	CASTILLO CADENGO JESUS	C.P.U.	KEMEX	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
981	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-003962	BARBOSA PALMEÑO DAVID	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
982	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000021	SORIANO HARNOUSS ILIANA	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006030002524	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
983	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000023	SORIANO HARNOUSS ILIANA	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006030002900	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
984	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000027	SORIANO HARNOUSS ILIANA	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006030002992	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
985	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000057	MONTES DE OCA ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006623	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
986	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000076	AGUILERA GARCIA ARTURO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
987	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031167	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030104946	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
988	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C04-003837	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	IV REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
989	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-003939	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030106633	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	XVI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
990	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000222	GUTIERREZ AVILA GLORIA NANCY	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030006173	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
991	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000291	GARCIA MUÑIZ DANIELA PAOLA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
992	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000040	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	COMPUTADORA	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
993	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000056	ABEL ISAAC LUCERO JIMENEZ	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030106616	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
994	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000066	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030102993	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
995	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-003840	MARQUEZ RESILLAS JUAN MANUEL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030001051	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
996	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-003841	RODRIGUEZ GARCIA VERONICA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010101421	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
997	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-003890	MIRANDA MARCELO SILVIA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006030004868	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
998	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005245	RODRIGUEZ GARCIA VERONICA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010105045	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
999	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-007930	CRUZ HERNANDEZ ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	9086012	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1000	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000042	ROMERO HERNANDEZ OSCAR	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1001	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000044	GALLARDO MUÑOZ MARIA DEL CARMEN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1002	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000045	ROMERO HERNANDEZ OSCAR	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1003	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000046	PALAMI GARCIA WENDY EVELY	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1004	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000047	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1005	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000129	ALONSO PULIDO ISIDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010101118	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1006	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-003934	ALONSO PULIDO ISIDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010671 8	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
1007	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-000377	HERNANDEZ DE LEON EVA MANUELA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
1008	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000667	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010421 9	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
1009	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038884	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	BLUE CODE	GENERICA	0230600137 81	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
1010	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003842	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010062 1	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
1011	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003941	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	BLUE CODE	GENERICA	0230600128 19	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1012	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004231	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010062 6	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1013	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003869	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
1014	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032469	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006010575 3	025	25/07/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA CON NUEVAS TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	$ 20,010.00	DIARIO	78	29/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,002.00	$ 32,016.00	
1015	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000500	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HP	1320	CNHCE2V0JP	1836	28/06/2006	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 12,995.00	CUENTA POR PAGAR	1277	03/08/2006	17/08/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,599.00	$ 20,792.00	
1016	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023938	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HP	1320	CNHCE2V0J9	1836	28/06/2006	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 12,995.00	CUENTA POR PAGAR	1277	03/08/2006	17/08/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,599.00	$ 20,792.00	
1017	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027049	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HP	1320	CNHCE2V0J5	1836	28/06/2006	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 12,995.00	CUENTA POR PAGAR	1277	03/08/2006	17/08/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,599.00	$ 20,792.00	
1018	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031936	ESCALONA RIVERA MIGUEL	IMPRESORA	HP	1320	CNHCE6541XR	1836	28/06/2006	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 12,995.00	CUENTA POR PAGAR	1277	03/08/2006	17/08/2006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,599.00	$ 20,792.00	
1019	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026409	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	MXK4520KNX	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,944.96	$ 31,559.68	
1020	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026410	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	MXK50202PR	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,944.96	$ 31,559.68	
1021	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026411	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	MXK4520KTB	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,944.96	$ 31,559.68	
1022	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027046	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXK50201Y0K	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,944.96	$ 31,559.68	
1023	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027047	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MXK50202QY	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,944.96	$ 31,559.68	
1024	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027048	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	3020	MXBM021183	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,643.50	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,128.70	$ 9,029.60	
1025	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038506	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	MXK5020YW5	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,944.96	$ 31,559.68	
1026	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038507	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	MXK4520KFR	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,944.96	$ 31,559.68	
1027	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000038	BARRAZA ROMERO MARIO	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	MXK5020YVK	665	01/02/2006	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1283	04/08/2006	17/08/2006	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 3,944.96	$ 31,559.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1028	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031131	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	SR1220LA	MXK4520KKF	660	10/03/2005	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1996	29/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,944.96	$ 31,559.68	
1029	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031132	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	PENTIUM 4	MXK5020YVW	660	10/03/2005	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 19,724.80	CUENTA POR PAGAR	1996	29/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,944.96	$ 31,559.68	
1030	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-023717	ABEL ISAAC LUCERO JIMENEZ	TARJETA KYOCERA	KYOCERA	NO ESPECIFICA	340048972	CW-4761	27/09/2006	IUSACELL, S.A. DE C.V.	$ 5,748.85	DIARIO	111	30/09/2006	30/09/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 1,149.77	$ 9,198.16	
1031	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032159	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	H.P. 2300	CNBSK12086	268	30/10/2006	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 8,337.50	CUENTA POR PAGAR	3565	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,667.50	$ 13,340.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1032	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000522	MANOATL MICATL CLEMENTE	SCANNER	KODAK	i-260	NO ESPECIFICA	336	14/03/2007	GRUPO ARGOC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	$ 94,971.60	CUENTA POR PAGAR	580	31/03/2007	31/03/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 18,994.32	$ 151,954.56	
1033	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-003669	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	SCANNER	KODAK	i2600	12815059	336	14/03/2007	GRUPO ARGOC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	$ 94,971.60	CUENTA POR PAGAR	580	31/03/2007	31/03/2007	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 18,994.32	$ 151,954.56	
1034	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027063	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1035	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027064	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1036	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027065	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1037	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027066	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1038	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027067	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1039	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027068	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1040	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027069	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1041	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027070	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1042	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027071	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1043	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027072	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1044	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027073	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1045	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027074	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1046	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027075	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1047	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027076	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1048	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027077	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1049	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027078	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1050	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027079	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1051	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027080	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1052	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027081	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1053	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027082	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1054	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000017	SORIANO HARNOUSS ILIANA	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	45453688140	1001	28/03/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 14,950.00	CUENTA POR PAGAR	860	08/05/2007	31/05/2007	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	5 AÑOS	20	$ 2,990.00	$ 23,920.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1055	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003693	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	IMPRESORA	OKIDATA	B-6300n	701A2168172	2153	23/04/2007	HOBBES COMERCIAL, S.A. DE C.V.	$ 27,370.00	CUENTA POR PAGAR	992	22/05/2007	31/05/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,474.00	$ 43,792.00	
1056	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003716	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA LAPTOP	ACER	NO ESPECIFICA	WM3945ABG	1004	16/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.	$ 18,365.50	CUENTA POR PAGAR	1128	04/06/2007	30/06/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,673.10	$ 29,384.80	
1057	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027062	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	INTEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1004	16/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.	$ 22,850.50	CUENTA POR PAGAR	1128	04/06/2007	30/06/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,570.10	$ 36,560.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1058	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-003717	DEL TORO MARIO ENRIQUE	VIDEO PROYECTOR	VIEWSONIC	1600 LUMENES	NO ESPECIFICA	1004	16/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1128	04/06/2007	30/06/2007	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUDI/1412/2018 DE FECHA 24/10/2018; CM/SSA/DAAC/EIA/035/2018
1059	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003718	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	PRO DE APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1003	16/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.	$ 69,575.00	CUENTA POR PAGAR	1129	04/06/2007	30/06/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 13,915.00	$ 111,320.00	
1060	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000169	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	VIDEO PROYECTOR	VIEW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1008	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.	$ 17,963.00	CUENTA POR PAGAR	1381	28/06/2007	30/06/2007	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,592.60	$ 28,740.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1061	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000111	LOPEZ ROMERO ISRAEL	C.P.U.	COMPAQ	SR5015LA	MXX7180JHJ	2238	21/06/2007	GRUPO COM., GUSTAVO GARCIA GONZALEZ	$ 7,251.90	INGRESO	55	29/06/2007	30/06/2007	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 1,450.38	$ 11,603.04	
1062	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000170	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	BARRA CAPTURADORA	MIONIO	INTERACTIVE	NO ESPECIFICA	292	08/05/2007	GIM GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 16,094.25	CUENTA POR PAGAR	1391	29/06/2007	30/06/2007	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,218.85	$ 25,750.80	
1063	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038805	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	PROYECTOR	NEC	VT-48	NO ESPECIFICA	292	08/05/2007	GIM GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 16,560.00	CUENTA POR PAGAR	1391	29/06/2007	30/06/2007	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,312.00	$ 26,496.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1064	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003724	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA LAPTOP	H.P. PAVILION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1005	18/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A.DE C.V.	$ 32,137.90	CUENTA POR PAGAR	1460	03/07/2007	31/07/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 6,427.58	$ 51,420.64	
1065	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003725	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	VIDEO PROYECTOR	BENQ	MP515	PDNAA01516000	1005	18/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A.DE C.V.	$ 39,790.00	CUENTA POR PAGAR	1460	03/07/2007	31/07/2007	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,958.00	$ 63,664.00	
1066	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003757	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	SAMSUNG	M2551N	NO ESPECIFICA	1009	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 12,535.00	CUENTA POR PAGAR	1485	05/07/2007	31/07/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,507.00	$ 20,056.00	
1067	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003758	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	SR5015LA	CNX7121Q39	1007	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	1487	05/07/2007	31/07/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,087.79	$ 32,702.32	
1068	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003763	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	SR5015LA	CNX7121PQG	1007	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	1487	05/07/2007	31/07/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,087.79	$ 32,702.32	
1069	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030532	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	SR5015LA	CNX7121Q1C	1007	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	1487	05/07/2007	31/07/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,087.79	$ 32,702.32	
1070	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033522	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	SR5015LA	CNX7121Q3G	1007	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	1487	05/07/2007	31/07/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,087.79	$ 32,702.32	
1071	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037194	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	SR5015LA	MXX7180HBB	1007	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	1487	05/07/2007	31/07/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,087.79	$ 32,702.32	
1072	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000101	SEPÚLVEDA ROJAS REBECA	C.P.U.	COMPAQ	SR5015LA	NO ESPECIFICA	1007	28/05/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	1487	05/07/2007	31/07/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,087.79	$ 32,702.32	
1073	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027083	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1022	NO ESPECIFICA	1018	26/06/2007	ART. INTERNACIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	1745	24/07/2007	31/07/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,955.00	$ 15,640.00	
1074	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038289	MORALES MARTINEZ GABRIEL	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1022	NO ESPECIFICA	1018	26/06/2007	ART. INTERNACIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	1745	24/07/2007	31/07/2007	PARQUES Y JARDINES	5 AÑOS	20	$ 1,955.00	$ 15,640.00	
1075	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000725	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	1022 CON	NO ESPECIFICA	1011	19/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 3,910.00	CUENTA POR PAGAR	1847	02/08/2007	31/08/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 782.00	$ 6,256.00	
1076	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000720	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	4250	NO ESPECIFICA	1016	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,930.00	CUENTA POR PAGAR	1855	03/08/2007	31/08/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,186.00	$ 33,488.00	
1077	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003773	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	DX2000M	NO ESPECIFICA	1016	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 18,138.95	CUENTA POR PAGAR	1855	03/08/2007	31/08/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,627.79	$ 29,022.32	
1078	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030534	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	DX2000M	NO ESPECIFICA	1016	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 18,138.95	CUENTA POR PAGAR	1855	03/08/2007	31/08/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,627.79	$ 29,022.32	
1079	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030541	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	3055	CNBK143125	1016	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 12,022.10	CUENTA POR PAGAR	1855	03/08/2007	31/08/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,404.42	$ 19,235.36	
1080	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003818	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE 16B	APPLE	MAC PRO	NO ESPECIFICA	1020	20/07/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 6,937.95	CUENTA POR PAGAR	2046	22/08/2007	31/08/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,387.59	$ 11,100.72	
1081	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-003819	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	MODULO DE 1 GB	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1020	20/07/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 6,937.95	CUENTA POR PAGAR	2046	22/08/2007	31/08/2007	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,387.59	$ 11,100.72	
1082	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-003830	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA ELECTRONICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0025	01/08/2007	JORVAL INDUSTRIAL	$ 6,842.50	CUENTA POR PAGAR	2112	24/08/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,368.50	$ 10,948.00	
1083	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-003831	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA ELECTRONICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0025	01/08/2007	JORVAL INDUSTRIAL	$ 6,842.50	CUENTA POR PAGAR	2112	24/08/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,368.50	$ 10,948.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1084	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-003832	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA ELECTRONICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0025	01/08/2007	JORVAL INDUSTRIAL	$ 6,842.50	CUENTA POR PAGAR	2112	24/08/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,368.50	$ 10,948.00	
1085	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-003833	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA ELECTRONICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0025	01/08/2007	JORVAL INDUSTRIAL	$ 6,842.50	CUENTA POR PAGAR	2112	24/08/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,368.50	$ 10,948.00	
1086	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-003834	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA ELECTRONICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0025	01/08/2007	JORVAL INDUSTRIAL	$ 6,842.50	CUENTA POR PAGAR	2112	24/08/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,368.50	$ 10,948.00	
1087	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027085	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P2014	NO ESPECIFICA	VP 7756	13/09/2007	IMPORTACIONES ALTIVA, S.A. DE C.V.	$ 4,025.00	INGRESO	1	01/10/2007	31/10/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 805.00	$ 6,440.00	
1088	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027084	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	31/08/2007	COMERCIALIZADORA JIMSER, S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	CUENTA POR PAGAR	2921	24/10/2007	31/10/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,035.00	$ 8,280.00	
1089	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003883	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P 2015	CNB1R06862	1023	07/08/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 10,235.00	CUENTA POR PAGAR	2947	26/10/2007	31/10/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,047.00	$ 16,376.00	
1090	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003829	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	SR 5017 LA	NO ESPECIFICA	1022	06/08/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 3,910.00	CUENTA POR PAGAR	2948	26/10/2007	31/10/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 782.00	$ 6,256.00	
1091	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032264	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	MXX7180NFV	1022	06/08/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 18,368.95	CUENTA POR PAGAR	2948	26/10/2007	31/10/2007	UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	5 AÑOS	20	$ 3,673.79	$ 29,390.32	
1092	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028914	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	OKI	B4100	ALO3063403A0	1031	17/10/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3488	07/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,564.00	$ 12,512.00	
1093	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000667	BARRANCO ALVAREZ DIANA FIDELINA	IMPRESORA	H.P.	LASERJET 1022N	VNB3M35692	1031	17/10/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3488	07/12/2007	31/12/2007	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	5 AÑOS	20	$ 1,564.00	$ 12,512.00	
1094	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003969	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P. COLOR	2600N	NO ESPECIFICA	23140	25/10/2007	OFICCE MAX, S.A. DE C.V.	$ 5,058.85	CUENTA POR PAGAR	3533	12/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,011.77	$ 8,094.16	
1095	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031127	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P. LASER JET	P2015	CNB1P22599	1040	05/11/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A DE C.V.	$ 10,235.00	CUENTA POR PAGAR	3696	21/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,047.00	$ 16,376.00	
1096	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003974	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	IMAC	CORE 2 DUO	NO ESPECIFICA	1043	05/11/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 44,390.00	CUENTA POR PAGAR	3697	21/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 8,878.00	$ 71,024.00	
1097	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027232	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	1022	VNB3N41864	1041	05/11/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 3,910.00	CUENTA POR PAGAR	3792	28/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 782.00	$ 6,256.00	
1098	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032535	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	SR 5117LA	MXX73307M7	1041	05/11/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 20,585.00	CUENTA POR PAGAR	3792	28/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,117.00	$ 32,936.00	
1099	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004147	MANOATL MICATL CLEMENTE	MULTIFUNCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7654	26/12/2007	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 5,920.20	CUENTA POR PAGAR	3813	28/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,184.04	$ 9,472.32	
1100	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004148	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7654	26/12/2007	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 25,387.40	CUENTA POR PAGAR	3813	28/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,077.48	$ 40,619.84	
1101	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004149	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7654	26/12/2007	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 25,387.40	CUENTA POR PAGAR	3813	28/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,077.48	$ 40,619.84	
1102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024732	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAP TOP	H. P.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7654	26/12/2007	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 21,157.70	CUENTA POR PAGAR	3813	28/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,231.54	$ 33,852.32	
1103	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027237	MANOATL MICATL CLEMENTE	MULTIFUNCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7654	26/12/2007	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 5,920.20	CUENTA POR PAGAR	3813	28/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,184.04	$ 9,472.32	
1104	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-004022	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	DISCO DURO	MAXTOR	ONE TOUCH	2CAG06HB	1044	16/11/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 4,485.00	CUENTA POR PAGAR	3900	31/12/2007	31/12/2007	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 897.00	$ 7,176.00	
1105	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003989	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	NP2014N	NO ESPECIFICA	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 12,891.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,578.30	$ 20,626.40	
1106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003990	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	HEWLETT PACKARD	1320 N	CNBJ502579	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 12,891.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,578.30	$ 20,626.40	
1107	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003991	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	M7750	MXX70274NT	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 28,646.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,729.30	$ 45,834.40	
1108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023707	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	M8050	MXX7440ANZ	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 25,173.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,034.70	$ 40,277.60	
1109	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026522	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAPTOP	HEWLETT PACKARD	PAVILION DV2235	NO ESPECIFICA	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 15,985.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,197.00	$ 25,576.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1110	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027086	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NP2014	CNBL506526	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 12,891.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,578.30	$ 20,626.40	
1111	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031107	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HP	NP2014	CNBB3502307	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 12,891.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,578.30	$ 20,626.40	
1112	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031875	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	M7750	MXX72906C8	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 28,646.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,729.30	$ 45,834.40	
1113	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031946	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	M8050	MXX72900128	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 25,173.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,034.70	$ 40,277.60	
1114	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031947	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	M8050	MXX729015C	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 25,173.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,034.70	$ 40,277.60	
1115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031948	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	M8050	MXX7080J20	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 25,173.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 5,034.70	$ 40,277.60	
1116	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032326	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	C.P.U.	HEWLETT PACKARD	M8050	MXX732052V	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 25,173.50	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 AÑOS	20	$ 5,034.70	$ 40,277.60	
1117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027091	MANOATL MICATL CLEMENTE	PLATAFORMA DE CONTROL TIEMPO R	DELL	VASTRO 200	GQC2VF1	1813	14/02/2008	CONEXION CELULAR, S.DE R.L. DE C.V.	$ 88,550.00	CUENTA POR PAGAR	235	18/02/2008	29/02/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 17,710.00	$ 141,680.00	
1118	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027092	MANOATL MICATL CLEMENTE	PLATAFORMA DE CONTROL TIEMPO R	DELL	VASTRO 200	1RC2VF1	1813	14/02/2008	CONEXION CELULAR, S.DE R.L. DE C.V.	$ 88,550.00	CUENTA POR PAGAR	235	18/02/2008	29/02/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 17,710.00	$ 141,680.00	
1119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030147	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P2015	NO ESPECIFICA	1090	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	688	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,564.00	$ 12,512.00	
1120	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000059	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	C.P.U.	H.P.	AE200la	MXX741011W	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,087.79	$ 32,702.32	
1121	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000060	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	C.P.U.	H.P.	a6200la	MXX7410051	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,087.79	$ 32,702.32	
1122	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000061	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	C.P.U.	H.P.	a6200la	MXX740072W	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,087.79	$ 32,702.32	
1123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000062	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	NO BREAK	TRIPP LITE	INTERNET 750U	9617AY0DC659800785	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000063	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	NO BREAK	TRIPP LITE	INTERNET 750U	9630AY0DC659802895	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000084	LOPEZ ALVARADO LORENA	C.P.U.	H.P.	A6001a	MXX74308FC	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,087.79	$ 32,702.32	
1126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000086	LOPEZ ALVARADO LORENA	C.P.U.	H.P.	PAVILION A6200la	MXX7400787	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,087.79	$ 32,702.32	
1127	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000089	LOPEZ ALVARADO LORENA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9630AY0DC659801605	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1128	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000090	LOPEZ ALVARADO LORENA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9630AY0DC659800386	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1129	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026575	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P.	A6001a	MXX74503VT	1088	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 20,438.95	CUENTA POR PAGAR	689	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,087.79	$ 32,702.32	
1130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000064	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	IMPRESORA	EPSON	LQ2090	FSZY020046	1087	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	691	31/03/2008	31/03/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000065	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	IMPRESORA	H.P.	LASER JET P2015DN	CNBJP46124	1087	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	691	31/03/2008	31/03/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,564.00	$ 12,512.00	
1132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000091	LOPEZ ALVARADO LORENA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9630AY0DC659800789	1087	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	691	31/03/2008	31/03/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1133	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000097	LOPEZ ALVARADO LORENA	IMPRESORA	H.P.	NO ESPECIFICA	CNBJN66960	1087	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	691	31/03/2008	31/03/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,564.00	$ 12,512.00	
1134	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026574	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	EPSON	NO ESPECIFICA	FSZY020229	1087	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	691	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1135	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004120	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1136	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004121	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,039.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1137	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004125	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	ACER	ACER POWER FH	PSP3706069738036202703	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,039.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1138	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004126	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,039.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1139	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004128	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,039.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1140	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004130	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,039.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1141	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004131	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	ACER	ACER POWER FH	PSP3706069738037732703	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,039.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1142	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004132	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P2014N	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 8,337.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
1143	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007926	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,039.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1144	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026759	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,039.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1145	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027088	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,039.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1146	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027089	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P2014N	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 8,337.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
1147	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027090	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P2014N	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 8,337.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
1148	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000964	AGUILERA GARCIA ARTURO	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,039.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1149	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004122	MIRANDA MARCELO SILVIA	C.P.U.	ACER	ACERPOWER	PSP3706069738037792703	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,039.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1150	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004127	MIRANDA MARCELO SILVIA	C.P.U.	ACER	ACER POWER FH	PSP3706069738037AF2703	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,039.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1151	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-007925	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	C.P.U.	ACER	ACER POWER FH	PSP3706069738037A42703	1082	25/03/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,039.50	CUENTA POR PAGAR	692	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1152	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031204	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	26/11/2007	OSCESA COMERCIALIZADORA E IMPRENTA	$ 10,350.00	CUENTA POR PAGAR	805	09/04/2008	30/04/2008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,070.00	$ 16,560.00	
1153	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031876	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	VIDEO PROYECTOR	SONY	VPL-CSA21	NO ESPECIFICA	238	26/11/2007	OSCESA COMERCIALIZADORA E IMPRENTA	$ 21,850.00	CUENTA POR PAGAR	805	09/04/2008	30/04/2008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,370.00	$ 34,960.00	
1154	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027096	MANOATL MICATL CLEMENTE	PLATAFORMA CONTROL VEHICULOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	017	16/04/2008	VELOCIRAPTORS, S. A. DE C. V.	$ 2,043,837.50	CUENTA POR PAGAR	951	16/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 408,767.50	$ 3,270,140.00	
1155	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004187	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,530.00	$ 20,240.00	
1156	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004190	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,530.00	$ 20,240.00	
1157	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004192	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,530.00	$ 20,240.00	
1158	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004194	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,530.00	$ 20,240.00	
1159	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032439	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,530.00	$ 20,240.00	
1160	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032490	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	SAMSUNG	GENERICO	80043-159-133-634	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,530.00	$ 20,240.00	
1161	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032493	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,530.00	$ 20,240.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1162	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037108	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	SAMSUNG	GENERICO	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,530.00	$ 20,240.00	
1163	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038702	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,530.00	$ 20,240.00	
1164	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-140-000041	LOPEZ SANCHEZ ALEJANDRO RAUL	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	08/04/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	1052	25/04/2008	30/04/2008	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	5 AÑOS	20	$ 2,530.00	$ 20,240.00	
1165	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000776	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P. PAVILION	M9550LA	MXX74909BX	747	01/04/2008	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 27,552.85	CUENTA POR PAGAR	1412	23/05/2008	31/05/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,510.57	$ 44,084.56	
1166	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004158	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P. PAVILION	M9550LA	MXX74909B2	747	01/04/2008	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 27,552.85	CUENTA POR PAGAR	1412	23/05/2008	31/05/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,510.57	$ 44,084.56	
1167	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004159	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P. PAVILION	M9550LA	MXX74706MB	747	01/04/2008	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 27,552.85	CUENTA POR PAGAR	1412	23/05/2008	31/05/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,510.57	$ 44,084.56	
1168	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027093	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	H.P. PAVILION	M9550LA	MXX74908ZT	747	01/04/2008	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 27,552.85	CUENTA POR PAGAR	1412	23/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,510.57	$ 44,084.56	
1169	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038549	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P. PAVILION	M9550LA	MXX74706GB	747	01/04/2008	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 27,552.85	CUENTA POR PAGAR	1412	23/05/2008	31/05/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,510.57	$ 44,084.56	
1170	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004220	MANOATL MICATL CLEMENTE	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0010	15/04/2008	COMERCIALIZADORA JIMSER, S.A.D E C.V.	$ 3,478.75	CUENTA POR PAGAR	1506	30/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 695.75	$ 5,566.00	
1171	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004227	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	LASER JET P2015	CNB1P56398	1113	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	1512	30/05/2008	31/05/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,125.25	$ 9,002.02	
1172	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031128	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXXB020086	1113	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 18,285.26	CUENTA POR PAGAR	1512	30/05/2008	31/05/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,657.05	$ 29,256.42	
1173	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-004229	FLORES MORENO ARELI	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006010232	1113	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 10,522.50	CUENTA POR PAGAR	1512	30/05/2008	31/05/2008	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	5 AÑOS	20	$ 2,104.50	$ 16,836.00	
1174	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000011	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	C.P.U.	H.P.	6300la	MXX81500FH	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	
1175	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000066	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	C.P.U.	H.P.	a6300la	MXX81500DG5	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	
1176	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000087	LOPEZ ALVARADO LORENA	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX81500DC0	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	
1177	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000088	LOPEZ ALVARADO LORENA	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX81500DCG	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	
1178	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000124	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX81500DGV	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1179	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004234	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX81500FJ	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	
1180	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004242	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P.	NO ESPECIFICA	MXX81500DCN	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	
1181	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016225	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HP	NO ESPECIFICA	MXX81500DGP	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	
1182	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016226	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HP	NO ESPECIFICA	MXX81500DCQ	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	
1183	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016227	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HP	NO ESPECIFICA	MXX81500DCM	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	
1184	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038056	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P.	a6300la	MXX81500DCZ	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	
1185	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038057	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P.	a6300la	MXX81500DFY	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	
1186	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038060	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P.	a6300la	MXX81500DFV	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	
1187	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038061	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P.	a6300la	MXX81500DCY	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1188	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036062	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	H.P.	a6300la	MXK81500CH	0107	12/05/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1652	09/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	
1189	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004217	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	LASERJET 2015	NO ESPECIFICA	1111	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	1759	18/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,125.25	$ 9,002.02	
1190	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-004214	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	MONITOR	AOC	NO ESPECIFICA	H2482JA008055	1114	09/05/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 5,600.50	CUENTA POR PAGAR	1829	20/06/2008	30/06/2008	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 1,120.10	$ 8,960.80	
1191	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029023	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA LAP TOP	TOSHIBA	SATELLITE	77120689K	152156	30/10/2007	OFFICE MAX OPERADORA OMX, S.A.DE C.V	$ 10,590.42	DIARIO	155	25/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,118.08	$ 16,944.67	
1192	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029024	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	H.P.	R927	CN66KF2121	152156	30/10/2007	OFFICE MAX OPERADORA OMX, S.A.DE C.V	$ 2,646.94	DIARIO	155	25/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 529.39	$ 4,235.16	
1193	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029025	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	D716	K709996167	152156	30/10/2007	OFFICE MAX OPERADORA OMX, S.A.DE C.V	$ 2,408.28	DIARIO	155	25/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 481.66	$ 3,853.25	
1194	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-000007	SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	MULTIFUNCIONAL	H.P.	3050	CNRK481877	152156	30/10/2007	OFFICE MAX OPERADORA OMX, S.A.DE C.V	$ 3,352.42	DIARIO	155	25/06/2008	30/06/2008	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 670.48	$ 5,363.87	
1195	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-000009	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	VIDEOPROYECTOR	EPSON	S5+	JX4F794205L	152156	30/10/2007	OFFICE MAX OPERADORA OMX, S.A.DE C.V	$ 8,825.20	DIARIO	155	25/06/2008	30/06/2008	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 1,765.04	$ 14,120.32	
1196	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000015	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	NO BREAK	TRIPP LITE	INTERNET 750U	9708AY0BC659802037	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1197	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000017	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	NO BREAK	TRIPP LITE	INTERNET 750U	9708AY0BC659802039	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1198	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000018	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659802040	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1199	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000019	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659800112	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1200	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000042	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	NO BREAK	TRIPP LITE	INTERNET 750U	9708AY0BC659800057	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1201	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000067	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	NO BREAK	TRIPP LITE	Internet 750	9708AY0BC659801300	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1202	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000092	LOPEZ ALVARADO LORENA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9648AY0BC659802849	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1203	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000093	LOPEZ ALVARADO LORENA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659802121	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1204	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000107	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	NO BREAK	TRIPP LITE	750U	9708AY0BC659801298	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1205	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000109	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	NO BREAK	TRIPP LITE	750 U	9708AY0BC659800109	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1206	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000110	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	NO BREAK	TRIPP LITE	750 UPS	9648AY0BC659802773	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000111	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659802122	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1208	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000112	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	NO BREAK	TRIPP LITE	750 U	9708AY0BC659802038	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1209	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004285	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9648AY0BC659802786	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1210	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004286	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	TRIPP LITE	NO ESPECIFICA	9708AY0BC659801587	0354	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1887	26/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1211	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016232	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HP	P2015 DN	CNBJR51795	0355	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	1888	26/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,125.25	$ 9,002.02	
1212	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027094	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	H.P.	A6001a	MXX80200DP	0355	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1888	26/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	
1213	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-004288	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	C.P.U.	H.P.	PAVILION	MXX80200CC	0355	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 18,193.00	CUENTA POR PAGAR	1888	26/06/2008	30/06/2008	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 3,638.60	$ 29,108.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1214	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-004291	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	NO BREAK	TRIPP LITE	750 UPS	9708AY0BC6598900135	0355	06/06/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	1888	26/06/2008	30/06/2008	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 552.00	$ 4,416.00	
1215	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-038302	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	BARRA CAPTURADORA	MIMIO	DM4--02	DE2B7F16	405	18/06/2008	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 18,216.00	CUENTA POR PAGAR	1897	27/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 3,643.20	$ 29,145.60	
1216	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026536	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	LASER JET P2015	CNB1P42959	1108	23/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	1958	30/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,125.25	$ 9,002.02	
1217	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000039	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	IMPRESORA	H.P.	LASER JET P2015	CNB1P56405	1112	24/04/2002	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	1959	30/06/2008	30/06/2008	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,125.25	$ 9,002.02	
1218	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004248	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	EPSON	LQ-2090	FSZY023355	1112	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 9,901.50	CUENTA POR PAGAR	1959	30/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,980.30	$ 15,842.40	
1219	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004249	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	EPSON	LQ-2090	FSZY023725	1112	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 9,901.50	CUENTA POR PAGAR	1959	30/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,980.30	$ 15,842.40	
1220	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016228	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	EPSON	LQ-2090	FSZY023610	1112	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 9,901.50	CUENTA POR PAGAR	1959	30/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,980.30	$ 15,842.40	
1221	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026896	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	NO ESPECIFICA	CNB1P56400	1112	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	1959	30/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,125.25	$ 9,002.02	
1222	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038352	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	LASER JET	CNB1P56395	1112	24/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	1959	30/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,125.25	$ 9,002.02	
1223	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029063	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P1005N	CNJ2R25182	752	03/04/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 14,944.25	CUENTA POR PAGAR	2292	23/07/2008	31/07/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,988.85	$ 23,910.80	
1224	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004322	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	G881532BXYK	795	23/06/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 57,385.00	CUENTA POR PAGAR	2296	23/07/2008	31/07/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 11,477.00	$ 91,816.00	
1225	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004323	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	G881531AXYK	795	23/06/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 57,385.00	CUENTA POR PAGAR	2296	23/07/2008	31/07/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 11,477.00	$ 91,816.00	
1226	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027095	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2A8053M3XMN	795	23/06/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 20,125.00	CUENTA POR PAGAR	2296	23/07/2008	31/07/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 4,025.00	$ 32,200.00	
1227	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-004321	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNI	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	795	23/06/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 20,125.00	CUENTA POR PAGAR	2296	23/07/2008	31/07/2008	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	5 AÑOS	20	$ 4,025.00	$ 32,200.00	
1228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026373	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANTALLA LCD	BEN-Q	17	ETA4803644SLO	2544	02/07/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 3,156.75	CUENTA POR PAGAR	2451	08/08/2008	31/08/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 631.35	$ 5,050.80	
1229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032214	VAZQUEZ LOPEZ ERIC	PANTALLA LCD	BEN-Q	17	ETA4803755SLO	2544	02/07/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 3,156.75	CUENTA POR PAGAR	2451	08/08/2008	31/08/2008	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 631.35	$ 5,050.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004325	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	3600n	CNWBF92404	2545	03/07/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 12,052.00	CUENTA POR PAGAR	2459	08/08/2008	31/08/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,410.40	$ 19,283.20	
1231	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004357	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SCANNER	H.P.	8460	CN03SA05B4	1094	18/07/2008	M.C.T. TECNOLOGICA, S.A. DE C.V.	$ 24,696.25	CUENTA POR PAGAR	2518	12/08/2008	31/08/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,939.25	$ 39,514.00	
1232	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038305	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	P2015DN	NO ESPECIFICA	1128	21/07/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	2577	20/08/2008	31/08/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,125.25	$ 9,002.02	
1233	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004367	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	OKI	B4100	ALO3063978A0	1131	07/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	2696	27/08/2008	31/08/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,125.25	$ 9,002.02	
1234	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038013	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	5417-LA	MXX8260DBG	2578	06/08/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 10,465.00	CUENTA POR PAGAR	2698	27/08/2008	31/08/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,093.00	$ 16,744.00	
1235	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004406	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	2015	NO ESPECIFICA	2618	28/08/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,125.25	$ 9,002.02	
1236	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023693	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2618	28/08/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 10,465.00	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,093.00	$ 16,744.00	
1237	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023694	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCANER	H.P.	G-27-10	NO ESPECIFICA	2618	28/08/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 2,208.00	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 441.60	$ 3,532.80	
1238	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038550	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	2015	CNBJP48530	2618	28/08/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,125.25	$ 9,002.02	
1239	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000145	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAÑON PROYECTOR	BENQ	M-610	PDMA602241MV0	2618	28/08/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 11,960.00	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,392.00	$ 19,136.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1240	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000228	PEREZ GUTIERREZ JOSE LUIS	IMPRESORA	H.P.	2015	CNBJP48532	2618	28/08/2008	HOBBIES, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 1,125.25	$ 9,002.02	
1241	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004405	HERNANDEZ REGUEIRA JOSE YAIR	IMPRESORA	H.P.	2015	CNBJP48537	2618	28/08/2008	HOBBIES, S.A. DE C.V.	$ 5,626.26	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,125.25	$ 9,002.02	
1242	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004408	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	ESCANER	H.P.	G-27-10	CN84WA534	2618	28/08/2008	HOBBIES, S.A. DE C.V.	$ 2,208.00	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 441.60	$ 3,532.80	
1243	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004410	ROBLES JORGE ARMANDO	C.P.U.	COMPAQ	SR5417LA	MXX8260D0K	2618	28/08/2008	HOBBIES, S.A. DE C.V.	$ 10,465.00	CUENTA POR PAGAR	3080	19/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 2,093.00	$ 16,744.00	
1244	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000528	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	PSV52606568135D58	1142	28/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,720.50	CUENTA POR PAGAR	3081	19/09/2008	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,144.10	$ 25,152.80	
1245	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004411	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	VERITON M460	PSV52606568160398I2702	1142	28/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,720.50	CUENTA POR PAGAR	3081	19/09/2008	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,144.10	$ 25,152.80	
1246	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004413	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	PSV5260656813	1142	28/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,720.50	CUENTA POR PAGAR	3081	19/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,144.10	$ 25,152.80	
1247	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004414	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	PSV5260656816039A	1142	28/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,720.50	CUENTA POR PAGAR	3081	19/09/2008	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,144.10	$ 25,152.80	
1248	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004415	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	VERITON M460	PSV52606568160399C2702	1142	28/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,720.50	CUENTA POR PAGAR	3081	19/09/2008	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,144.10	$ 25,152.80	
1249	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023692	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	PSV52606568160398A82	1142	28/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,720.50	CUENTA POR PAGAR	3081	19/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,144.10	$ 25,152.80	
1250	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000322	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1140	01/09/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A.DE C.V.	$ 63,250.00	CUENTA POR PAGAR	3380	06/10/2008	31/10/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 12,650.00	$ 101,200.00	
1251	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000051	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	PISSON	NO ESPECIFICA	1152	30/09/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 4,126.20	CUENTA POR PAGAR	3656	28/10/2008	31/10/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 825.24	$ 6,601.92	
1252	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000530	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFC74	NO ESPECIFICA	E-211234	14/10/2008	OFFICE DEPOT DE MEXICO	$ 3,006.00	INGRESO	31	30/10/2008	31/10/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 601.20	$ 4,809.60	
1253	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004443	MANOATL MICATL CLEMENTE	COPIADORA	HEWLETT PACKARD	1522	CNC9813B2K	2651	02/10/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A.DE C.V.	$ 6,882.75	CUENTA POR PAGAR	4006	13/11/2008	30/11/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,376.55	$ 11,012.40	
1254	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004612	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	EPSON	LX-300	GBDY330603	957	11/12/2008	PC MON, ULISES MORENO QUEZADA	$ 3,200.00	CUENTA POR PAGAR	4406	08/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 640.00	$ 5,120.00	
1255	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004472	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA DIGITAL	BENQ	DCE1000	IDBC704137002	1159	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 2,978.50	CUENTA POR PAGAR	4554	09/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 595.70	$ 4,765.60	
1256	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004474	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA DIGITAL	BENQ	DCE1000	IDBC704138002	1159	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 2,978.50	CUENTA POR PAGAR	4554	09/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 595.70	$ 4,765.60	
1257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004475	ROMERO TORRES DALIA	PLOTTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1159	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 136,677.50	CUENTA POR PAGAR	4554	09/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 27,335.50	$ 218,684.00	
1258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021483	MONTOYA MENDOZA ANDRES	CAMARA DIGITAL	BENQ	DCE1000	IDB5700652002	1159	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 2,978.50	CUENTA POR PAGAR	4554	09/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 595.70	$ 4,765.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
1259	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023704	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA DIGITAL	BENQ	DCE1000	IDBA702216002	1159	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 2,978.50	CUENTA POR PAGAR	4554	09/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 595.70	$ 4,765.60	
1260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027098	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	BENQ	DCE1000	IDBA702751002	1159	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 2,978.50	CUENTA POR PAGAR	4554	09/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 595.70	$ 4,765.60	
1261	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027100	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	LANIX	TITAN 4010	NO ESPECIFICA	0369	05/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 1,876,804.00	CUENTA POR PAGAR	4590	09/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 375,360.80	$ 3,002,880.00	
1262	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-004464	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PANTALLA LCD	COMPAQ	CQ1-1307LA	3CR0512GH1	2554	16/08/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 3,156.75	CUENTA POR PAGAR	4626	10/12/2008	31/12/2008	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 631.35	$ 5,050.80	
1263	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000654	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	86182098600657	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004446	CABRERA RAMIREZ SARED	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	86182098600658	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004447	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	LANIX	NO ESPECIFICA	86182098600660	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004448	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	LANIX	NO ESPECIFICA	86182098600661	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1267	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004449	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	LANIX	NO ESPECIFICA	86182098600663	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1268	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004452	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	86182098600603	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1269	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004453	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	86182098600664	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004455	SANTIAGO DIAZ JOSE LUIS	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	86182098600654	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004457	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	C.P.U.	LANIX	NO ESPECIFICA	86182098600668	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004458	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	LANIX	NO ESPECIFICA	86182098600679	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1273	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004462	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	LANIX	NO ESPECIFICA	86182098600682	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1274	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004463	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	LANIX	NO ESPECIFICA	86182098600685	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027097	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86182098600689	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038886	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060113541	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004454	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	86182098600666	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004456	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	86182098600667	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004460	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	86182098600680	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004461	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	86182098600610	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	12/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-004445	ABEL ISAAC LUCERO JIMENEZ	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	86182098600692	1161	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4703	15/12/2008	31/12/2008	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004476	GOMEZ GALICIA MARIA DE LA LUZ	C.P.U.	LANIX	NO ESPECIFICA	86182098600683	1160	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4704	16/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1283	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027099	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	LANIX	NO ESPECIFICA	86182098600686	1160	27/10/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A.D E C.V.	$ 11,994.50	CUENTA POR PAGAR	4704	16/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,398.90	$ 19,191.20	
1284	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030145	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HP	4700DN	JP8LD11812	2706	25/11/2008	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 46,575.00	CUENTA POR PAGAR	4756	19/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 9,315.00	$ 74,520.00	
1285	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004478	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	IMPRESORA	H.P.	M1120	CNE855Q1D4	2643	22/10/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A.DE C.V.	$ 4,502.25	CUENTA POR PAGAR	4758	19/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 900.45	$ 7,203.60	
1286	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004479	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	M1120	CNE855Q1F1	2643	22/10/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A.DE C.V.	$ 4,502.25	CUENTA POR PAGAR	4758	19/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 900.45	$ 7,203.60	
1287	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004480	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1174	10/11/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 9,430.00	CUENTA POR PAGAR	4759	19/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,886.00	$ 15,088.00	
1288	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004546	LOPEZ CACHEUX EDUARDO ULISES	CAÑON PROYECTOR	EPSON	POWER LITE 78	LSYF8703I8L	2708	25/11/2002	COMERCIAL HOBBES, S.A.DE C.V.	$ 20,125.00	CUENTA POR PAGAR	4809	24/12/2008	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,012.50	$ 16,100.00	
1289	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004545	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAÑON PROYECTOR	EPSON	POWER LITE 78	LSYF870222L	2708	25/11/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A.DE C.V.	$ 20,125.00	CUENTA POR PAGAR	4809	24/12/2008	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,012.50	$ 16,100.00	
1290	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020448	GUTIERREZ SANTANA MARTHA JULIETA	CAÑON PROYECTOR	EPSON	POWER LITE 78	LSYF870302L	2708	25/11/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A.DE C.V.	$ 20,125.00	CUENTA POR PAGAR	4809	24/12/2008	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,012.50	$ 16,100.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
1291	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004547	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004548	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1293	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004549	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1294	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004550	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1295	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004551	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004552	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1297	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004553	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1298	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004554	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1299	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004555	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1300	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004556	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1301	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004557	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1302	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004558	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1303	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004559	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1304	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004560	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1305	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004561	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1306	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004562	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1307	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004563	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1308	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004564	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1309	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004565	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1310	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004566	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1311	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004567	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1312	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004568	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1313	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004569	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1314	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004570	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	LECTOR BIOMETRICO	IDENTIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0379	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,499.60	$ 11,996.80	
1315	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004572	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 8,999.90	$ 71,999.20	
1316	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004573	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 8,999.90	$ 71,999.20	
1317	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004574	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 8,999.90	$ 71,999.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1318	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004575	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 8,999.90	$ 71,999.20	
1319	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004576	CERON GARCIA RICARDO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 8,999.90	$ 71,999.20	
1320	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004577	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 8,999.90	$ 71,999.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 18/12/2018
1321	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004578	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 8,999.90	$ 71,999.20	
1322	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004579	CERON GARCIA RICARDO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 8,999.90	$ 71,999.20	
1323	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004580	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 8,999.90	$ 71,999.20	
1324	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004581	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 8,999.90	$ 71,999.20	
1325	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004582	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 8,999.90	$ 71,999.20	
1326	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004584	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 8,999.90	$ 71,999.20	
1327	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004585	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 8,999.90	$ 71,999.20	
1328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000151	NAVA QUINTERO ERNESTO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 8,999.90	$ 71,999.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1329	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-004571	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SCANNER BIOMETRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0380	28/11/2008	AUTOTRAFFIC, S.A DE C.V.	$ 44,999.50	CUENTA POR PAGAR	4846	26/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 8,999.90	$ 71,999.20	
1330	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004589	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MULTIFUNCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CN89HSN0DX	2751	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 6,882.75	CUENTA POR PAGAR	4966	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,376.55	$ 11,012.40	
1331	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004590	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	1200	NO ESPECIFICA	2753	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 9,430.00	CUENTA POR PAGAR	4967	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,886.00	$ 15,088.00	
1332	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004591	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	1200	NO ESPECIFICA	2753	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 9,430.00	CUENTA POR PAGAR	4967	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,886.00	$ 15,088.00	
1333	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000382	MARTINEZ FUENTES CARLOS AGUSTIN	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX83203Y	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,969.49	$ 15,755.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1334	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001465	MACIAS COUTIÑO LILIANA	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX83202N0	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,969.49	$ 15,755.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1335	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004606	ALVARADO TORRES EDUARDO	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX832030M	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,969.49	$ 15,755.92	
1336	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004601	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX832032K	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,969.49	$ 15,755.92	
1337	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004607	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX832030R	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,969.49	$ 15,755.92	
1338	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004608	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX83202X9	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,969.49	$ 15,755.92	
1339	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-004602	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX832032S	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,969.49	$ 15,755.92	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 18/12/2018
1340	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004604	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX83202R8	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,969.49	$ 15,755.92	
1341	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004605	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX832031Y	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,969.49	$ 15,755.92	
1342	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038882	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX832033H	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,969.49	$ 15,755.92	
1343	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038883	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNX83202NX	1218	29/12/2008	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 9,847.45	CUENTA POR PAGAR	4994	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,969.49	$ 15,755.92	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1344	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004710	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1345	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004713	FLORES RAMOS ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1346	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004714	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1347	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004717	FLORES RAMOS ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1348	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004721	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1349	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004725	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1350	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004729	FLORES RAMOS ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1351	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004739	FLORES RAMOS ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1352	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004741	FLORES RAMOS ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1353	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004743	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1354	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004752	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1355	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004765	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1356	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004768	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1357	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004771	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1358	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004773	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1359	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004775	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1360	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004779	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1361	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-004788	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2300/18 DE FECHA 19/12/2018
1362	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004711	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1363	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004712	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1364	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004715	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1365	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004716	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1366	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004719	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1367	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004720	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1368	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004722	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1369	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004723	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1370	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004724	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1371	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004726	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1372	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004727	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1373	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004728	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1374	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004730	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1375	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004731	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1376	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004732	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1377	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004733	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUDI/2202018 DE FECHA 19/12/2018
1378	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004734	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1379	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004735	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1380	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004736	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1381	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004737	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1382	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004738	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1383	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004740	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1384	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004742	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1385	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004744	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1386	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004745	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1387	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004746	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1388	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004747	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1389	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004748	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1390	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004749	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1391	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004750	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1392	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004751	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1393	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004753	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1394	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004754	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1395	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004755	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1396	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004756	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1397	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004757	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1398	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004758	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1399	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004759	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1400	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004760	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1401	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004761	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1402	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004762	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1403	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004763	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1404	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004764	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1405	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004766	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1406	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004767	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1407	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004769	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1408	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004770	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1409	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004772	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1410	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004774	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1411	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004776	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1412	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004777	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1413	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004778	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1414	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004780	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1415	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004781	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1416	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004782	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1417	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004783	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1418	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004784	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1419	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004785	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1420	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004786	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	
1421	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004787	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1422	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004789	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
1423	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004790	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
1424	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004718	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA INTEGRADA	MOTOROLA	PDA MC35	NO ESPECIFICA	2201	31/12/2008	DATA PHONE SOLUCIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEO	$ 16,054.39	CUENTA POR PAGAR	5002	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,210.88	$ 25,687.02	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1425	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038576	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SWITCH DE 24 PUERTOS 10	TRENDNET	TE100-S24	0449A4A10693	555	12/09/2008	SERVIPRO REPARACION Y VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO	$ 3,047.50	DIARIO	241	28/02/2009	28/02/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 609.50	$ 4,876.00	
1426	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-004433	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	DISCO DURO EXTERNO	WESTERN	WD1600BHCS-00	WCAS21008046	115151	01/09/2008	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 2,899.01	DIARIO	241	28/02/2009	28/02/2009	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 579.80	$ 4,638.41	
1427	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-004434	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	DISCO DURO EXTERNO	WESTERN	WD1600BHCS-00	WCASH0711280	115151	01/09/2008	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 2,899.01	DIARIO	241	28/02/2009	28/02/2009	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 579.80	$ 4,638.41	
1428	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-000021	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	IMPRESORA	H.P.	P1606DN	VNB3L67526	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 7,084.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 1,416.80	$ 11,334.40	
1429	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004616	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	CORE DUO	PSV540C110826047A2701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1430	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004622	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	VERITON M261	PSV540C110826046C2701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1431	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004625	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	4014N	NO ESPECIFICA	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 17,710.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,542.00	$ 28,336.00	
1432	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004627	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P2015N	CNBJS96978	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 7,084.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,416.80	$ 11,334.40	
1433	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004631	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P2015N	NO ESPECIFICA	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 7,084.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,416.80	$ 11,334.40	
1434	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004632	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P2015N	CNBJS96992	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 7,084.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,416.80	$ 11,334.40	
1435	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016465	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	CORE DUO	8260646C2701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1436	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027101	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	ACER	CORE DUO	826064F42701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1437	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004617	OSNAYA SALINAS DIANA	C.P.U.	ACER	CORE DUO	PSV540C110827035E892701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1438	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004618	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	C.P.U.	ACER	CORE DUO	PSV540C110826064D2701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1439	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004619	PEREZ MACIAS ROSA IVONNE	C.P.U.	ACER	CORE DUO	PSV540C110826065E52701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1440	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004620	VEGA RODRIGUEZ GRACIELA	C.P.U.	ACER	CORE DUO	8260647D2701	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 15,030.50	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 3,006.10	$ 24,048.80	
1441	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004624	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	IMPRESORA	H.P.	4014N	CNDX209575	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 17,710.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,542.00	$ 28,336.00	
1442	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004628	PAREDES CASIMIRO CLAUDIA IVETTE	IMPRESORA	H.P.	1022	VNB3H73356	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 7,084.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 1,416.80	$ 11,334.40	
1443	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004629	DOMINGUEZ MATEOS MARIA DEL CARMEN	IMPRESORA	H.P.	P2015DN	CNBJS96989	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 7,084.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 1,416.80	$ 11,334.40	
1444	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004630	RECENDIS SANDOVAL MARIA MAGDALENA	IMPRESORA	H.P.	P2015DN	CNBJS96994	1205	28/01/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 7,084.00	CUENTA POR PAGAR	518	04/03/2009	31/03/2009	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 1,416.80	$ 11,334.40	
1445	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027102	MANOATL MICATL CLEMENTE	DISCO DURO EXTERNO	IOMEGA	320GB	USB2OJETBLACK	0329	20/02/2009	GRUPO NODO	$ 2,288.50	CUENTA POR PAGAR	570	09/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 457.70	$ 3,661.60	
1446	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-004634	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	C.P.U.	E-MACHINES	ET-1160-01M	TMA80C091810474F270	2812	09/03/2009	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 9,660.00	CUENTA POR PAGAR	1063	26/03/2009	31/03/2009	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 1,932.00	$ 15,456.00	
1447	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027103	MANOATL MICATL CLEMENTE	KIOSCO INTERACTIVO	NO ESPECIFICA	TANDEM	NO ESPECIFICA	12	13/03/2009	GAIACINEMA S.A. DE C.V.	$ 70,276.50	CUENTA POR PAGAR	1125	30/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 14,055.30	$ 112,442.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1448	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027104	MANOATL MICATL CLEMENTE	KIOSCO INTERACTIVO	NO ESPECIFICA	TANDEM	NO ESPECIFICA	12	13/03/2009	GAIACINEMA S.A. DE C.V.	$ 70,276.50	CUENTA POR PAGAR	1125	30/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 14,055.30	$ 112,442.40	
1449	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004643	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	NO BREAK	TRIPP LITE	INTERNET 350 U	9743CY0BC575504733	224	03/04/2009	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINA	$ 3,565.00	CUENTA POR PAGAR	1391	17/04/2009	30/04/2009	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 713.00	$ 5,704.00	
1450	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000325	DURAN RUIZ ERNESTO ALBERTO	IMPRESORA	FARGO	HDP5000	NO ESPECIFICA	0403	2009-04-01	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 144,673.95	CUENTA POR PAGAR	1540	2009-04-23	2009-04-30	NOMINA	5 AÑOS	20	$ 28,934.79	$ 231,478.32	
1451	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004796	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2837	21/04/2009	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 8,337.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/05/2009	30/06/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
1452	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024374	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	2025 DN	CNBSF02620	2819	09/03/2009	HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 13,133.00	CUENTA POR PAGAR	1798	13/05/2009	31/05/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,626.60	$ 21,012.80	
1453	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000749	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P3005N	CNJ1T09564	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 29,481.40	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,896.28	$ 47,170.24	
1454	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024164	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	SCANNER	H.P.	SCANJET N8460	CN86YA0173	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 50,830.00	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 10,166.00	$ 81,328.00	
1455	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024489	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	SCANNER	H.P.	SCANN JET 8460	CN86YA0188	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 50,830.00	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 10,166.00	$ 81,328.00	
1456	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026301	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P3005N	CNJ1X07557	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 29,481.40	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,896.28	$ 47,170.24	
1457	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029071	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P3005N	CNJ1X07841	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 29,481.40	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,896.28	$ 47,170.24	
1458	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029072	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P3005N	CNJ1X07839	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 29,481.40	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,896.28	$ 47,170.24	
1459	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030182	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P1005	VND4M01852	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 3,374.10	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 674.82	$ 5,398.56	
1460	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031513	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SCANNER	H.P.	8460	CN86YA0191	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 50,830.00	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 10,166.00	$ 81,328.00	
1461	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036705	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P3005N	CNJ1T09566	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 29,481.40	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,896.28	$ 47,170.24	
1462	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037143	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SCANNER	H.P.	8460	CN871A0103	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 50,830.00	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 10,166.00	$ 81,328.00	
1463	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038513	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LECTOR LASER	SYMBOL	LC 1203	Y4E0YP	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 3,567.30	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 713.46	$ 5,707.68	
1464	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038514	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LECTOR LASER	SYMBOL	LC 1203	Y4E0YY	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 3,567.30	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 713.46	$ 5,707.68	
1465	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038521	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P1005	VND4M01860	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 3,374.10	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 674.82	$ 5,398.56	
1466	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-036707	GARCIA RANGEL JIMENA	SERVIDOR	H.P.	DC5800	MXJ903047Y	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 17,854.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 3,570.98	$ 28,567.84	
1467	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038498	GARCIA RANGEL JIMENA	PANTALLA	ACER	P193W	0802781300D444221	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 4,514.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 902.98	$ 7,223.84	
1468	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038511	FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	PANTALLA	ACER	P193W	0802781300D754221	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 4,514.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 902.98	$ 7,223.84	
1469	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038512	FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	SERVIDOR	H.P.	DC5800	MXJ9030485	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 17,854.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 3,570.98	$ 28,567.84	
1470	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038768	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	PANTALLA	ACER	P193W	0802781300D454221	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 4,514.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 902.98	$ 7,223.84	
1471	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038770	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	SERVIDOR	H.P.	DC5800	MXJ9030488D	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 17,854.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 3,570.98	$ 28,567.84	
1472	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037066	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	PANTALLA	ACER	P193W	0802781300D784221	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 4,514.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	5 AÑOS	20	$ 902.98	$ 7,223.84	
1473	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037069	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	SERVIDOR	H.P.	DC5800	MXJ9030499G	1245	28/03/2009	MCT TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$ 17,854.90	CUENTA POR PAGAR	1896	14/05/2009	31/05/2009	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	5 AÑOS	20	$ 3,570.98	$ 28,567.84	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1474	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004793	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	SCANNER	KODAK	1440	45670536	484	13/05/2009	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 169,984.95	CUENTA POR PAGAR	1930	15/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 33,996.99	$ 271,975.92	
1475	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004794	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	SCANNER	KODAK	1440	45670531	484	13/05/2009	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 169,984.95	CUENTA POR PAGAR	1930	15/05/2009	31/05/2009	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 33,996.99	$ 271,975.92	
1476	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027117	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4131	18/06/2001	SEMEX S.A.	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	2848	14/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1477	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027115	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4131	18/06/2009	SEMEX S.A.	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	2848	14/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1478	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027116	MANOATL MICATL CLEMENTE	SERVIDOR	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4131	18/06/2009	SEMEX S.A.	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	2848	14/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,576.00	$ 20,608.00	
1479	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000634	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	MXKB36077D	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1480	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000696	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	GENERICO	NO ESPECIFICA	CNC617YFTG	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 917.70	$ 7,341.60	
1481	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005253	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	MXKB36070P	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1482	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005255	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006010324	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1483	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005256	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006009072792	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1484	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005257	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006009086061	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1485	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005258	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006009086465	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1486	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005260	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006003004362	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1487	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005262	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006010304	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1488	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005263	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006003005648	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1489	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005264	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006009086715	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1490	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005265	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	CX2A-KN8Z-822R5	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1491	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005267	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	2006009086463	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1492	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005272	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	NO ESPECIFICA	2006003006180	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 7,268.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,453.60	$ 11,628.80	
1493	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005273	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNN8130T28	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 917.70	$ 7,341.60	
1494	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005280	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	ACER	NO ESPECIFICA	1708BA38500	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 917.70	$ 7,341.60	
1495	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005283	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 917.70	$ 7,341.60	
1496	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005284	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	GENERICO	A170E1-TU	LNC122USCXA0259	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 917.70	$ 7,341.60	
1497	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016636	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	PIXO	LA1510W	57120028592	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 2,415.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 483.00	$ 3,864.00	
1498	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023690	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	2006009086555	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1499	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024664	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	GENERICO	NO ESPECIFICA	CNK84113G9	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 917.70	$ 7,341.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1500	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026413	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1501	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029175	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	ACER	NO ESPECIFICA	49CD09F4007	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 917.70	$ 7,341.60	
1502	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030673	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	KENDAL	NO ESPECIFICA	2597060224B4	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1503	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031089	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	OKI 320	NO ESPECIFICA	CNB2703803	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$6,900.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,380.00	$ 11,040.00	
1504	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032478	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8VPQDC1	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 917.70	$ 7,341.60	
1505	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038551	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060113946	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1506	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038703	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	ACER	NO ESPECIFICA	FA042701	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1507	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000072	ABEL ISAAC LUCERO JIMENEZ	C.P.U.	GENERICO	NO ESPECIFICA	F6BF2701	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1508	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-000229	ALBA VEGA MARCELA	C.P.U.	COMPAQ	SG3313LA	MXK8290KB3	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1509	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-000268	ALBA VEGA MARCELA	MONITOR	COMPAQ	WF1907	CNC817YG04	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 917.70	$ 7,341.60	
1510	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-005237	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060100727	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1511	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-005246	OSNAYA SALINAS DIANA	C.P.U.	COMPAQ	SG3313LA	MXK8360792	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1512	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-005250	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	C.P.U.	ACER	AM1201-B1510A	PTSAY0X0028250F6D02701	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1513	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-005252	MARQUEZ RESILLAS JUAN MANUEL	C.P.U.	COMPAQ	SG3313LA	MXK836078X	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 5,198.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 1,039.60	$ 8,316.80	
1514	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-005271	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	C.P.U.	GENERICO	VCP 43.20	20060300932	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 7,797.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,559.40	$ 12,475.20	
1515	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-005274	AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA	MONITOR	COMPAQ	WF1907	CNC817YG0B	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 917.70	$ 7,341.60	
1516	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-005275	PEREZ ALMANZA RAUL DAVID	MONITOR	COMPAQ	NO ESPECIFICA	CNN8130T2B	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 917.70	$ 7,341.60	
1517	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-005276	GORGONIO CARDIEL LILIANA	MONITOR	H.P.	W198	CNC650QXV3	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 917.70	$ 7,341.60	
1518	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-005281	MORALES GUERRERO JUAN CARLOS	MONITOR	COMPAQ	WF1907	CNC817YFTF	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 917.70	$ 7,341.60	
1519	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-005282	HUARACHA MEZA YOLANDA	MONITOR	COMPAQ	WI1907	CNC817YFZM	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 917.70	$ 7,341.60	
1520	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-005286	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	PLOTTER	H.P.	4000 PS	SGSCK49022	428	28/05/2009	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	$ 207,000.00	CUENTA POR PAGAR	2978	23/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 41,400.00	$ 331,200.00	
1521	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000715	MANOATL MICATL CLEMENTE	NET BOOK	HEWLETT PACKARD	MINI 110-1010LA	CNU926713R	3946	03/08/2009	EMPRESAS COPPEL, S.A. DE C.V.	$ 5,600.00	INGRESO	3	03/08/2009	17/08/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,120.00	$ 8,960.00	
1522	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030540	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NET BOOK	HEWLETT PACKARD	MINI 110-1010LA	CNU92754WG	3946	03/08/2009	EMPRESAS COPPEL, S.A. DE C.V.	$ 5,600.00	INGRESO	3	03/08/2009	17/08/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,120.00	$ 8,960.00	
1523	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-005805	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	NET BOOK	HEWLETT PACKARD	MINI 110-1010LA	CNU9266RTL	3946	03/08/2009	EMPRESAS COPPEL, S.A. DE C.V.	$ 5,600.00	INGRESO	3	03/08/2009	17/08/2009	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,120.00	$ 8,960.00	
1524	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-005807	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	NET BOOK	HEWLETT PACKARD	MINI 110-1010LA	CNU9314NDT	3946	03/08/2009	EMPRESAS COPPEL, S.A. DE C.V.	$ 5,600.00	INGRESO	3	03/08/2009	17/08/2009	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,120.00	$ 8,960.00	
1525	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-005809	HERNANDEZ BRIONES EDSON HERIBERTO	NET BOOK	HEWLETT PACKARD	MINI 110-1010LA	CNU92792TK	3946	03/08/2009	EMPRESAS COPPEL, S.A. DE C.V.	$ 5,600.00	INGRESO	3	03/08/2009	17/08/2009	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,120.00	$ 8,960.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1526	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-005846	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1527	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-005849	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1528	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-005851	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1529	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-005852	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 18/12/2018
1530	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-005859	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1531	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-005861	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1532	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-005866	FLORES RAMOS ALEJANDRO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1533	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-005870	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1534	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000346	MANOATL MICATL CLEMENTE	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1535	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005847	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1536	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005848	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1537	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005850	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1538	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005853	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1539	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005854	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1540	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005855	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1541	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005856	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1542	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005857	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1543	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005858	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1544	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005860	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1545	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005862	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1546	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005864	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1547	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005865	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1548	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005867	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1549	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005868	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1550	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005869	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO PDAS	MOTOROLA	MC35	NO ESPECIFICA	180	25/11/2009	MARQ-COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,867.70	CUENTA POR PAGAR	4533	16/11/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,173.54	$ 25,388.32	
1551	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000837	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1351	25/11/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V	$ 2,265.50	CUENTA POR PAGAR	4532	16/12/2009	31/12/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 453.10	$ 3,624.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 18/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1552	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005871	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	COMPAQ	COMPAQ	MXX9396NW3	1351	25/11/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V	$ 16,445.00	CUENTA POR PAGAR	4532	16/12/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,289.00	$ 26,312.00	
1553	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023696	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1351	25/11/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V	$ 2,265.50	CUENTA POR PAGAR	4532	16/12/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 453.10	$ 3,624.80	
1554	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029170	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1351	25/11/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V	$ 16,445.00	CUENTA POR PAGAR	4532	16/12/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,289.00	$ 26,312.00	
1555	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038543	AGUILERA GARCIA ARTURO	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1351	25/11/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V	$ 16,445.00	CUENTA POR PAGAR	4532	16/12/2009	31/12/2009	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,289.00	$ 26,312.00	
1556	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005875	NAVA QUINTERO ERNESTO	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1351	25/11/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V	$ 2,265.50	CUENTA POR PAGAR	4532	16/12/2009	31/12/2009	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 453.10	$ 3,624.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1557	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036166	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	RED FLAG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	874	27/10/2009	SISTEMAS INTEGRALES DE SUMINISTROS Y DISTRIBUCION	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	4658	29/12/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,530.00	$ 20,240.00	
1558	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-036276	HERNANDEZ QUIÑONES MARIO ALBERTO	C.P.U.	RED FLAG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	874	27/10/2009	SISTEMAS INTEGRALES DE SUMINISTROS Y DISTRIBUCION	$ 12,650.00	CUENTA POR PAGAR	4658	29/12/2009	31/12/2009	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 2,530.00	$ 20,240.00	
1559	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000274	MAYORGA SANCHEZ JORGE ANTONIO	DISCO DURO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	275	20/11/2009	COMERCIALIZADORA DELGADO Y/O CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,152.80	CUENTA POR PAGAR	4705	30/12/2009	31/12/2009	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 430.56	$ 3,444.48	
1560	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-000007	HIDALGO MOLINA ARAMYS JHONATAN	VIDEOPROYECTOR	SONY	VLP-EX7	7037558-940S	B113164	16/12/2009	MEGA AUDIO S.A DE C.V.	$ 9,972.00	DIARIO	162	31/12/2009	31/12/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 1,994.60	$ 15,956.80	
1561	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000035	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	P2035N	NO ESPECIFICA	08150	04/12/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 15,221.40	CUENTA POR PAGAR	4744	31/12/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,044.28	$ 24,354.24	
1562	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024375	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	CP1518N	NO ESPECIFICA	08150	04/12/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4744	31/12/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,898.00	$ 23,184.00	
1563	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-005891	SOTO MARTINEZ MARLENNE	IMPRESORA	HP	P2035N	CNB9R34813	08150	04/12/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 15,221.40	CUENTA POR PAGAR	4744	31/12/2009	31/12/2009	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,044.28	$ 24,354.24	
1564	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000180	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	3 COM	3C17206 SUPER STAR 3	L6DV3NA6EBF80	277	16/11/2009	COMERCIALIZADORA DELGADO Y/O CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,508.50	CUENTA POR PAGAR	4770	31/12/2009	31/12/2009	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,101.70	$ 8,813.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1565	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000181	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	3 COM	2226 PLUS 3CBLSF26	FBI9P9CBSNCDE9361	277	16/11/2009	COMERCIALIZADORA DELGADO Y/O CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,508.50	CUENTA POR PAGAR	4770	31/12/2009	31/12/2009	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,101.70	$ 8,813.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1566	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026006	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ROUTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	292	03/12/2009	COMERCIALIZADORA DELGADO Y/O CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,220.00	CUENTA POR PAGAR	4779	31/12/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 644.00	$ 5,152.00	
1567	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037199	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA DE 4 PUERTOS	SPAMCOM	NO ESPECIFICA	CP4B40001	1986	21/12/2009	SPAMCOM S.A. DE C.V.	$ 92,928.75	CUENTA POR PAGAR	4840	31/12/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 10,585.75	$ 84,686.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1568	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005907	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	18D9000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1569	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005908	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	PTG440R0018410014G9000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1570	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005909	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	PTG440R0018410013E9000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1571	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005910	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	13S9000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1572	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005911	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	14A9000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1573	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005913	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1509000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1574	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005915	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1469000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1575	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005916	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1C39000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1576	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005917	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1159000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1577	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005920	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1429000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1578	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005921	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1379000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1579	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005922	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1449000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1580	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005925	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1409000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1581	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005926	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	PTG440R0018410014190000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1582	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016015	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641-01M	PTG440R0018410015390000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1583	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024483	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX264101	1442B634E37	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1584	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026352	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	14F9000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1585	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026767	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	SND8460150090	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1586	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028033	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1BC9000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1587	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038708	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	GATEWAY	DX2641	1969000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1588	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-005912	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	PTG440R0018410013490000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1589	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-005914	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	PTG440R0018410012790000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1590	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-005923	MARTINEZ MANCILLA MARIA DOLORES	C.P.U.	GATEWAY	DX2641	1239000	41189	30/12/2009	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 1,656.00	$ 13,248.00	
1591	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005927	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	LEXMARK	C540N	9812RV3	POS 5, 414	02/12/2009	OFFICE DEPOT DE MEXICO	$ 4,699.00	DIARIO	9	25/01/2010	31/01/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 939.80	$ 7,518.40	
1592	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005928	MANOATL MICATL CLEMENTE	ROUTHER STON	3COM	UTI5740	607983991	AAA104538	15/01/2010	IUSACELL, S.A. DE C.V.	$ 2,499.00	CUENTA POR PAGAR	28	04/02/2010	28/02/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 499.80	$ 3,998.40	
1593	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000355	DURAN RUIZ ERNESTO ALBERTO	IMPRESORA	ATI	ATI 7000	4V6F10070015	1348	22/03/2010	GRUPO ATI	$ 229,100.00	CUENTA POR PAGAR	740	06/05/2010	31/05/2010	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 45,820.00	$ 366,560.00	
1594	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028034	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	LENOVO	3000 C 100	NO ESPECIFICA	166	02/06/2010	SALAZAR ZUÑIGA KATYA LILIAN	$ 6,998.99	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,399.80	$ 11,198.38	
1595	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016417	MANOATL MICATL CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	TX2-1380LA	CNF9475L8W	13894	09/10/2010	ISRAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	$ 15,500.00	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,100.00	$ 24,800.00	
1596	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024746	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	2025 N	CNISC08021	43513	12/04/2010	TED TECNOLOGÍA EDITORIAL, S.A. DE C.V.	$ 5,916.00	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,183.20	$ 9,465.60	
1597	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024748	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	NO ESPECIFICA	CNISC08022	43513	12/04/2010	TED TECNOLOGÍA EDITORIAL, S.A. DE C.V.	$ 5,916.00	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,183.20	$ 9,465.60	
1598	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000360	TREJO LOPEZ ERIC	PROLIANT G6 PROCESOOR 6GB	H.P.	5520	SMXQ024023MJ	16729	26/07/2010	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES, S. A. DE C. V.	$ 125,210.40	CUENTA POR PAGAR	1752	20/08/2010	31/08/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 25,042.08	$ 200,336.64	
1599	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-031905	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	1600 PROMT DCORE E5300	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4976	21/04/2010	EMPRESA INTEGRADORA DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V.	$ 10,675.85	INGRESO	17	22/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 2,135.17	$ 17,081.36	
1600	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006055	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1VR9KC1	66792	07/09/2010	MAINBIT S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1601	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000136	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CH9YLC1	66792	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1602	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000722	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	C4ZGDC1	66793	07/09/2010	MAINBIT S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1603	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037131	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	926HDC1	66793	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 32,016.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1604	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037195	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J9R4JC1	66793	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1605	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000106	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9BHCNB1	66793	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1606	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000047	RAMIREZ ROMERO MARIA CATALINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	7GP0KC1	66793	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA CLIMATICA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DOA/IIB/2016 DE FECHA 11/01/2018, NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DOA/AA/IIB/2017
1607	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-006154	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	D8R4JC1	66794	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 10/12/2018
1608	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023758	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	H7R0KC1	66794	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1609	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031441	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4RP4JC1	66794	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1610	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033518	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	81QQDC1	66794	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1611	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038635	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	1S7318B4SMJCKLFV	66794	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1612	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006182	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5K2GDC1	66795	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1613	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029171	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1WPQDC1	66795	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1614	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032743	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DRR0KC	66795	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1615	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037129	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GCO4JC1	66795	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1616	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000111	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	JNP4JC1	66795	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1617	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006070	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FHLVLC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1618	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006080	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DTR0KC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1619	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006081	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8FP0KC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1620	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006083	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	77ZGDC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1621	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006084	LOZA VILLAVICENCIO MONICA ELIDET	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	41QQDC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1622	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-025057	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CFHYLC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1623	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026361	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	JCP0KC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1624	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030349	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	JVP0DC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1625	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031877	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3TR0KC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1626	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038374	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5SZGDC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1627	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038440	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BLHYLC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1628	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032275	JIMENEZ SANCHEZ ENRIQUE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CL2GDC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1629	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-036491	MOCTEZUMA ROLDAN GRISELDA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DRR0KC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE PANTEONES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1630	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000101	LICEA MANCERA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9RP4JC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1631	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000102	LICEA MANCERA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9JP0KC1	66796	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1632	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000198	PIÑA VALDES CESAR FERNANDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	126HDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1633	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000023	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BJP0KC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1634	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000275	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	J4ZGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1635	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000085	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	98ZGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1636	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000089	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	93DHDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1637	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000095	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CDP0KC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1638	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023691	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BLQ4JC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1639	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023699	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BTPQDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1640	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026360	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	85ZGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1641	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029083	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	89R4JC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1642	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031878	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5CZB0B1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1643	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036168	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	19R4JC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1644	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038014	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J5ZGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1645	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038248	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620 745	3HSVHD1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1646	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000104	LICEA MANCERA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	40QQDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1647	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000105	LICEA MANCERA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	C5ZGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1648	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-000087	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	G5ZGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1649	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000088	ALONSO PULIDO ISIDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DCYGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1650	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000090	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	48ZGDC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1651	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038885	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3DP0KC1	66797	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1652	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000199	SANCHEZ MORENO MARIA JOSEFINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	75R0KC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1653	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-000363	MORENO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	H0NXHB1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1654	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000364	RAMIREZ SANTIAGO ADRIANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	JGSVHD1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1655	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006172	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DFLVLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1656	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026359	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DK2GDC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1657	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026369	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6FHYLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1658	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026763	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2H6YLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1659	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028910	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9FHYLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1660	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036167	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	JZ5HDC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1661	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036169	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	JDP0KC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1662	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038306	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3LHYLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1663	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-006166	GUERRERO GARCIA NAYELI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HJFWHB1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BECAS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	4GB RAM 500GB HDD
1664	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000076	VALENCIA PONCE CESAR ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1L2GDC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1665	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000078	VALENCIA PONCE CESAR ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FH6YLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/1812/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
1666	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036573	GONZALEZ ALCALA FELIPE DE JESUS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KES7Y1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1667	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-038562	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5JVP7Y1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1668	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000110	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2QP4JC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1669	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-023688	LUNA CRISANTO DAVID	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	J06HDC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1670	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032232	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620 745	DJLVLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1671	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-200-000073	JIMENEZ GUERRERO ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	1LHYLC1	66798	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1672	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-006153	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6K2GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1673	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000024	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	F06HDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1674	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000025	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	MONITOR	DELL	OPTIPLEX GX620	1017808520	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1675	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006111	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6HYQHB1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1676	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006113	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	F5ZGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1677	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006115	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2N2GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1678	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006117	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	D32GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1679	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006119	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1GHYLC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1680	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006120	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8YSHDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1681	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006124	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3HSVHDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1682	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006127	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FCP0KC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1683	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006137	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX745	JJP0KC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1684	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006144	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9WPQDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1685	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006147	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BHP0KC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1686	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006150	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	JBR4JC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1687	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006152	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	7RP4JC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1688	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023689	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BN2GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1689	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024786	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FVPQDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1690	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026762	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GSR0KC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1691	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027119	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HFYGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1692	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029096	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2GP0KC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1693	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029186	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BGP0KC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1694	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030598	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	136H0C1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1695	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031879	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BBR4JC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1696	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036538	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	272GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1697	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036667	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FWPQDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1698	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038376	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	96ZGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1699	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038653	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	JCYGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1700	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038707	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	D4ZGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1701	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29206	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	B2QQDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1702	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-031869	RAMIREZ ROSALES SILVIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	58ZGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1703	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000107	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	GLHYLC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1704	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000066	MARTINEZ ALVARADO HECTOR ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX745	2FQ4JC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1705	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032438	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	GCN90B1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1706	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038526	DAVILA OLVERA NICOLAS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	35ZGDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1707	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-006148	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	H9R4JC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	XII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1708	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C14-031477	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GCPIKC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	XIV REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1709	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-031454	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4DQ4JC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	XVI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1710	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000183	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1HKB9B1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1711	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006112	ALONSO PULIDO ISIDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J2PQ0C1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1712	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006121	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GK2GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1713	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006122	ALONSO PULIDO ISIDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	636HDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1714	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006129	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	872GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1715	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006141	ALONSO PULIDO ISIDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	722GDC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1716	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006143	LUNA BRAVO WENCESLAO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4SR9KC1	66800	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1717	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-04-0-006186	MONTES MARQUEZ VICTOR MANUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	G7CB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1718	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000284	TORIZ MOLINA LILIANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J7T90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1719	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-037778	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	MXL6401RW8	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1720	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000054	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1M2GDC1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1721	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000281	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1VC90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1722	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000940	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9FTQHB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1723	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006184	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	13PD0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1724	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006185	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5P990B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1725	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006187	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	G2PQHB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1726	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006190	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	C3NB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1727	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006192	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GNNB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1728	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006202	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3F3B0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1729	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006205	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CXT80B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1730	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006206	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5HCB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1731	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006213	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HW4D0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1732	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006215	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	45B90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1733	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006219	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4WCWHB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1734	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006220	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GPSH9B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1735	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006228	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	G7NB6B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1736	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006229	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	79Y80B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1737	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016236	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3BCB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1738	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023757	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4DB90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1739	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026772	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CK7QHB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1740	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027120	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8BZB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1741	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030494	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	65Y80B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1742	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030533	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6HRTC81	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1743	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031880	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FV990B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1744	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031881	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	62J90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1745	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031882	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FNN90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1746	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031890	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	JJCB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1747	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032284	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BNZB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1748	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032296	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	7HCPH81	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1749	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032481	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6VZB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1750	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037151	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HBNB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1751	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038441	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	JYTB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1752	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29207	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6FZB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1753	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000113	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	66SB0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1754	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-000067	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	C34WCB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1755	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000240	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J0V80B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1756	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000282	ROBLES MACIAS MARIA FERNANDA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GQC90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1757	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000480	MONTOYA ESPRIELLA ANGEL RAUL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	G9CC0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1758	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000772	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HM4B0B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1759	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000013	RIVERA BARRERA CRISTINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J0NXHB1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1760	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031935	HURTADO VARGAS JUAN FRANCISCO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	G1GBN8B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1761	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-026769	TOLEDO REZA GILBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5YH90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1762	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-006208	TORRES JUAREZ IVAN DANIEL	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DDMNN1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1763	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032360	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4YKCN81	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1764	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-000036	SOTO SOTO MARTHA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1Y990B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1765	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-006221	CHAGARI ARANA SERGIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HRJ90B1	66801	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1766	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029031	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	OPTIPLEX GX620	CXFXCB1	66802	07/09/2010	MAINBIT S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1767	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037498	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	316HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1768	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-04-S-006235	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	932GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1769	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000900	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	82QQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1770	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000902	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J6ZGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1771	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-006269	ZURITA SUAREZ ULISES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GRP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1772	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-006283	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	H32GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1773	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-006294	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	222GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCION QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1774	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-006301	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2VPQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1775	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-107-000008	MARTINEZ SALGADO LUIS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	52QQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1776	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000289	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	21QQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1777	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000369	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	F22GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1778	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000372	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DSR9KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1779	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000709	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9DP9KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1780	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001126	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	546HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2250/18 DE FECHA 16/12/2018
1781	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006248	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2WR9KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1782	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006256	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GRR9KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1783	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006259	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6KQ4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1784	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006262	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4SP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1785	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006278	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6SR9KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1786	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006279	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6MHYLC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1787	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006285	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	146HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1788	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006296	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5BR43C1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1789	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006310	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HM2GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1790	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006314	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	80N0HB1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1791	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006319	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6VPQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1792	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006321	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	516HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1793	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007934	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	3WR9KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1794	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021259	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	652GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1795	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024731	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	306HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1796	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-025058	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5T1GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1797	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026443	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2FYGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1798	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026534	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BZPQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1799	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026771	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	F0QQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1800	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028896	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	542GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1801	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028897	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	7SJ90B1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1802	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029028	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	152GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1803	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029057	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	542GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1804	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029097	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	F2QQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1805	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030348	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HRR9KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1806	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030499	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	J32GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1807	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030500	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	742GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1808	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031502	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4GYGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1809	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031896	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	H6ZGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1810	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032180	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CBR4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1811	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032262	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	7VR9KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1612	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032346	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5GP0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1613	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032443	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	1GP0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1614	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033517	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2VR9KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1615	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033669	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	COMPAQ	DX 2300	MXL73501ZB	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1616	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037102	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	B6YMCH1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1617	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038375	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	9PP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1618	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038378	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CVPQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1619	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038553	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	994B0B1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1620	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038637	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX745	6M2GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1621	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038877	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	46ZGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1622	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-006237	GARCIA SANCHEZ NORMA ALEJANDRA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4WR9KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1623	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-032242	FONSECA GONZALEZ NORA YANIN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	H12GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1624	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-036490	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	33EHDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1625	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000056	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5N2GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1626	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-006284	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	5GLVLC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1627	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000017	LUNA CRISANTO DAVID	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K4R7Y1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1628	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000114	LICEA MANCERA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8GSVHD1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1629	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000115	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	C6QQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1630	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000116	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	552GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1631	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000117	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CN2GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1632	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000119	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8N2GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1633	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000120	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1TP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1634	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000122	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DQP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1635	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000123	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2PP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1636	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000124	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	7WR9KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1637	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000125	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FRP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1638	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000126	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	CPP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1639	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000127	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BCP0KC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1640	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000128	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	F1QQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1641	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000129	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	3TP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1642	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000131	GARCIA FRANCO MIGUEL ANGEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1N2GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/125/2018 DE FECHA 15/10/2018; CMSSA/DAACE/AA/16/2018
1643	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000132	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	9CR4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1644	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000133	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	B06HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1645	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000134	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	G36HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1646	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000137	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	122GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1647	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019169	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	906HDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1648	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-038641	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	8TP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1649	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-000013	SANCHEZ MORA MARTHA ISABEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2TP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1650	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-000007	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	7PP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1651	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-000008	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GGYGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1652	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-031099	LUNA CRISANTO DAVID	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FTPQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1653	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-031100	BARBOSA PALMEÑO DAVID	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DBR4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1654	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000062	GARDUÑO SUAREZ ELIZABETH	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	6FYGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1655	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032233	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620 745	46ZGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1656	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032742	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	252GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1657	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-006197	BRISEÑO GARCIA CESAR ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	SLHYLC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1658	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032230	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	F2GGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1659	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-006243	TORRIJOS NARVAES AMADO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	61ZGDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1660	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000132	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8BR4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1661	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-001119	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CWPQDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
1662	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-001120	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4PP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1663	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-006268	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BQP4JC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1864	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-030530	ROA CHAVEZ RAUL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	92PQ0C1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1865	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006288	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	922GDC1	66802	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUD/2202016 DE FECHA 19/12/2018
1866	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000635	MANOATL MICATL CLEMENTE	PROYECTOR	BENQ	MP515ST	PD67A01860000	66804	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 9,902.92	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,980.58	$ 15,844.67	
1867	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000636	MANOATL MICATL CLEMENTE	PROYECTOR	BENQ	MP515ST	PD67A01845000	66804	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 9,902.92	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,980.58	$ 15,844.67	
1868	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027121	MANOATL MICATL CLEMENTE	PROYECTOR	BENQ	MP515ST	PD67A01844000	66804	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 9,902.92	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,980.58	$ 15,844.67	
1869	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032206	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PROYECTOR	BENQ	MP515ST	PD67A01853000	66804	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 9,902.92	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,980.58	$ 15,844.67	
1870	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031114	HERNANDEZ PEREZ EMMANUEL	COMPUTADORA	APPLE	IMAC27	W8024J0XDBS	66805	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 37,487.72	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 7,497.54	$ 59,980.35	
1871	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-006359	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNI	COMPUTADORA	APPLE	IMAK	W8024J0VDBS	66805	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 37,487.72	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	5 AÑOS	20	$ 7,497.54	$ 59,980.35	
1872	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032277	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	APPLE	IMAC27	W8024J0TDBS	66806	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 37,487.72	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 7,497.54	$ 59,980.35	
1873	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-006354	SANCHEZ MORA NAYELI	COMPUTADORA	APPLE	IMAK	W8024J0WDBS	66806	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 37,487.72	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO. DE CONTACTO AL CIUDADANO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 7,497.54	$ 59,980.35	
1874	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038561	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1BB90B1	1BB90B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1875	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006352	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1BFWHB1	1BFWHB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1876	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006338	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	1XWVCB1	1XWVCB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1877	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006351	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	2YT80B1	2YT80B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1878	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006344	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX GX620	3RJ1DB1	3RJ1DB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1879	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-006325	GRANADOS LEON MARIA DOLORES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4DTQHB1	4DTQHB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUD/2142016 DE FECHA 17/12/2018
1880	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031227	GRANADOS LARA ROSARIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	4Q4PHB1	4Q4PHB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	II REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1881	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000141	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	526DNB1	526DNB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1882	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006333	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	58CB0B1	58CB0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1883	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024499	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	DELL	OPTIPLEX GX620	5SS80B1	5SS80B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1884	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006330	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	64PD0B1	64PD0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1885	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027251	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	59cb0b1	6CHCNB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1886	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032181	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8RR9KC1	6F1C0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1887	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038442	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6PPD0B1	6PPD0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1888	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006347	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	7ZB90B1	7ZB90B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1889	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032276	JIMENEZ SANCHEZ ENRIQUE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	8BPQHB1	8BPQHB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1890	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006328	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BN4PHB1	BN4PHB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1891	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006329	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	96NB0B1	96NB0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1892	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000143	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	BSYB0B1	BSYB0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1893	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-200-006345	DIAZ VELAZQUEZ DAVID	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX 620	CDB90B1	CDB90B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1894	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038559	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CLNB0B1	CLNB0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1895	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000138	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CM4PHB1	CM4PHB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1896	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024075	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	CVRTCB1	CVRTCB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1897	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000036	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	DJD80B1	DJD80B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1898	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-006340	CULIN ROLDAN ISIDORO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	FPPJ4C1	FKSDNB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1899	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006341	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	FLGB0B1	FLGB0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1900	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000142	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	GP990B1	GP990B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1901	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000377	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	6CHCNB1	HJFWHB1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1902	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-006337	GRANADOS MONCIVAIS VALERIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	HQN90B1	HQN90B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1903	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038379	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX GX620	JCQD0B1	JCQD0B1	07/09/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 5,717.64	CUENTA POR PAGAR	3535	24/09/2010	30/09/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,143.53	$ 9,148.22	
1904	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-006380	OVIEDO FUENTES JORGE HUMBERTO	LAPTOP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SNF9475L7L	70080LU85	30/07/2010	DVA COMPUMUNDO, S.A. DE C.V.	$ 9,547.08	INGRESO	20	20/10/2010	31/10/2010	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,909.42	$ 15,275.33	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1905	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032182	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SERVIDOR	H.P.	PROLIANT	MXQ0130127	3051	01/10/2010	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 127,007.24	CUENTA POR PAGAR	4803	11/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 25,401.45	$ 203,211.58	
1906	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000566	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	TOSHIBA	SATELLITE 500	5SA072041Q	470	01/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 15,892.00	CUENTA POR PAGAR	4804	11/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,178.40	$ 25,427.20	
1907	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006373	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	TOSHIBA	SATELLITE 500	5AA351079Q	470	01/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 15,892.00	CUENTA POR PAGAR	4804	11/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,178.40	$ 25,427.20	
1908	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006376	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	TOSHIBA	SATELLITE 500	5SA071998Q	470	01/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 15,892.00	CUENTA POR PAGAR	4804	11/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,178.40	$ 25,427.20	
1909	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036510	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	COMPUTADORA	TOSHIBA	SATELLITE 500	5A072001Q	470	01/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 15,892.00	CUENTA POR PAGAR	4804	11/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 3,178.40	$ 25,427.20	
1910	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000054	VELAZQUEZ ESCALERA FIDEL RODRIGO	COMPUTADORA	TOSHIBA	SATELLITE 500	5AA35157Q	470	01/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 15,892.00	CUENTA POR PAGAR	4804	11/11/2010	30/11/2010	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 3,178.40	$ 25,427.20	
1911	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000058	QUIROZ SALAS CARLOS	NO BREAK	TRIPP LITE	550VA	505705042	470	01/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,143.95	CUENTA POR PAGAR	4804	11/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 428.79	$ 3,430.32	
1912	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-006377	CARREON SANCHEZ DIANA GISELA	COMPUTADORA	TOSHIBA	SATELLITE 500	5SA072023Q	470	01/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 15,892.00	CUENTA POR PAGAR	4804	11/11/2010	30/11/2010	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 3,178.40	$ 25,427.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1913	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006365	MANOATL MICATL CLEMENTE	SWITCH	NO ESPECIFICA	BASELINE	NO ESPECIFICA	437	26/08/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,150.00	CUENTA POR PAGAR	4825	13/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,030.00	$ 16,240.00	
1914	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006366	MANOATL MICATL CLEMENTE	SWITCH	NO ESPECIFICA	BASELINE	NO ESPECIFICA	437	26/08/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,150.00	CUENTA POR PAGAR	4825	13/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,030.00	$ 16,240.00	
1915	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006367	MANOATL MICATL CLEMENTE	SWITCH	NO ESPECIFICA	BASELINE	NO ESPECIFICA	437	26/08/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,150.00	CUENTA POR PAGAR	4825	13/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,030.00	$ 16,240.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1916	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006368	MANOATL MICATL CLEMENTE	SWITCH	NO ESPECIFICA	BASELINE	NO ESPECIFICA	437	26/08/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,150.00	CUENTA POR PAGAR	4825	13/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,030.00	$ 16,240.00	
1917	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000190	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	TP-LINK	TL-SF1024	11172901003	437	26/08/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,150.00	CUENTA POR PAGAR	4825	13/11/2010	30/11/2010	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,030.00	$ 16,240.00	
1918	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006388	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAPTOP	TOSHIBA	SATELLITE L455	Y9749426K	A 024286	11/10/2010	OFFICE MATE, S.A. DE C.V.	$ 11,571.00	CUENTA POR PAGAR	5199	03/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,314.20	$ 18,513.60	
1919	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000191	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	3COM	2250 PLUS	L6DV3NA706220	450	06/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,236.00	CUENTA POR PAGAR	5728	21/12/2010	31/12/2010	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,647.20	$ 13,177.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1920	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000192	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	3COM	2250 PLUS	L6DV3NA706B20	450	06/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,236.00	CUENTA POR PAGAR	5728	21/12/2010	31/12/2010	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,647.20	$ 13,177.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1921	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000193	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	3COM	2250 PLUS	AA/923FCCPCAB973	450	06/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,236.00	CUENTA POR PAGAR	5728	21/12/2010	31/12/2010	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,647.20	$ 13,177.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1922	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000194	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	3COM	2250 PLUS	AA/923FCKR9A4404	450	06/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,236.00	CUENTA POR PAGAR	5728	21/12/2010	31/12/2010	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,647.20	$ 13,177.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1923	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000195	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	3COM	2250 PLUS	AA/923FCKR9A4487	450	06/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,236.00	CUENTA POR PAGAR	5728	21/12/2010	31/12/2010	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,647.20	$ 13,177.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1924	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006637	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	GENERICO	NO ESPECIFICA	AO254898	474	14/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	5749	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,995.20	$ 15,961.60	
1925	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006640	MANOATL MICATL CLEMENTE	DVR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AZ53172110	474	14/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,024.00	CUENTA POR PAGAR	5749	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,604.80	$ 12,838.40	
1926	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006641	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	474	14/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,785.86	CUENTA POR PAGAR	5749	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,357.17	$ 10,857.38	
1927	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006697	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	GENERICO	NO ESPECIFICA	AO254896	474	14/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	5749	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,995.20	$ 15,961.60	
1928	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006698	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	GENERICO	NO ESPECIFICA	AO254897	474	14/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	5749	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,995.20	$ 15,961.60	
1929	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023687	MANOATL MICATL CLEMENTE	TARJETA IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	474	14/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 53,244.00	CUENTA POR PAGAR	5749	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 10,648.80	$ 85,190.40	
1930	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028036	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	474	14/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,785.86	CUENTA POR PAGAR	5749	23/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,357.17	$ 10,857.38	
1931	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029180	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULAR DE SEÑAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	474	14/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5749	23/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 904.80	$ 7,238.40	
1932	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006381	SANCHEZ ECHANIZ ESTEPHANY JAZMIN	UNIDAD DE DISCO DURO	VERBATIM	AC1TB	9739301001073	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,784.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 556.80	$ 4,454.40	
1933	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006437	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCANER PROFESIONAL	HP	5590	CN05QVH07W	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,651.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,930.20	$ 15,441.60	
1934	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006438	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ESCANER PROFESIONAL	HP	N9420	CN061A0220	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,651.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,930.20	$ 15,441.60	
1935	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006439	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA LASER	HP	1102W	VNB3617704	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 533.60	$ 4,268.80	
1936	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006440	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ESCANER FOTOGRAFICO	HP	ESCANJET 5590	CN022A51M9	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 742.40	$ 5,939.20	
1937	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006441	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	UNIDAD DE DISCO DURO	HI SPEED	USB TM	NO ESPECIFICA	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,784.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 556.80	$ 4,454.40	
1938	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006442	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	UNIDAD DE DISCO DURO	SEAGATE	1 TB	2GH9M3HL	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,784.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 556.80	$ 4,454.40	
1939	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006445	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET	HP	6500	STH05413169	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 742.40	$ 5,939.20	
1940	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027122	MANOATL MICATL CLEMENTE	UNIDAD DE DISCO DURO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	498	03/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,784.00	CUENTA POR PAGAR	5743	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 556.80	$ 4,454.40	
1941	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000465	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DFLHN1	68504	06/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,977.02	$ 47,816.13	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1942	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006515	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 430a	6DDLNN1	68504	06/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 5,977.02	$ 47,816.13	
1943	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029184	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DCMNN1	68504	06/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 5,977.02	$ 47,816.13	
1944	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-038006	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DDKNN1	68504	06/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 5,977.02	$ 47,816.13	
1945	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-030181	PEREZ YAÑEZ LILIANA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	6DCLNN1	68504	06/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 5,977.02	$ 47,816.13	
1946	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031500	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DCNNN1	68504	06/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 5,977.02	$ 47,816.13	
1947	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-026943	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	G3S2YR1	68504	06/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 5,977.02	$ 47,816.13	
1948	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-030498	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	COMPUTADORA	COMPAQ	VOSTRO	6DFKNN1	68504	06/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 5,977.02	$ 47,816.13	
1949	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-024352	SEPÚLVEDA ROJAS REBECA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	J0V80B1	68504	06/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 5,977.02	$ 47,816.13	
1950	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032353	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DDNNN1	68504	06/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 29,885.08	CUENTA POR PAGAR	5925	29/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	5 AÑOS	20	$ 5,977.02	$ 47,816.13	
1951	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000111	AGUILERA GARCIA ARTURO	SERVIDOR	DELL	T410	GRJ0MN1	68490	03/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 124,998.12	CUENTA POR PAGAR	5926	29/12/2010	31/12/2010	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 24,999.62	$ 199,996.99	
1952	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000247	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SERVIDOR	DELL	T410	GRHPMN1	68490	03/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 124,998.12	CUENTA POR PAGAR	5926	29/12/2010	31/12/2010	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 24,999.62	$ 199,996.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1953	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038007	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 720	CBBMNN1	68480	03/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,899.69	$ 31,197.50	
1954	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-030496	AGUILERA GARCIA ARTURO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBCLNN1	68480	03/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,899.69	$ 31,197.50	
1955	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000535	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBCMNN1	68480	03/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,899.69	$ 31,197.50	
1956	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000119	SOLORIO LOPEZ GABRIEL ELIGIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 780	CBBNNN1	68480	03/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 3,899.69	$ 31,197.50	
1957	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000120	MACIAS ALVAREZ JESUS GERARDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBDLNN1	68480	03/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 3,899.69	$ 31,197.50	
1958	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000121	AZUZ CRUZ JAIME ISAAC	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBDKNN1	68480	03/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 3,899.69	$ 31,197.50	
1959	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000123	LOPEZ RODRIGUEZ ERIK	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 780	CBBKNN1	68480	03/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,899.69	$ 31,197.50	
1960	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000124	SOLORIO LOPEZ GABRIEL ELIGIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBCKNN1	68480	03/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 3,899.69	$ 31,197.50	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1961	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000531	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBBLNN1	68480	03/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 3,899.69	$ 31,197.50	
1962	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-037057	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	CBCNNN1	68480	03/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 19,498.44	CUENTA POR PAGAR	5927	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 3,899.69	$ 31,197.50	
1963	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029181	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NOTEBOOK	DELL	E5410	C2QNXM1	68478	02/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 17,999.72	CUENTA POR PAGAR	5928	29/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,599.94	$ 28,799.55	
1964	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029182	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NOTEBOOK	DELL	E5410	B2QNXM1	68478	02/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 17,999.72	CUENTA POR PAGAR	5928	29/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,599.94	$ 28,799.55	
1965	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000842	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	NOTEBOOK	DELL	LATITUDE E5410	F2QNXM1	68478	02/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 17,999.72	CUENTA POR PAGAR	5928	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 3,599.94	$ 28,799.55	
1966	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000133	GUERRA VELASQUEZ GERARDO	NOTEBOOK	DELL	E5410	D2QNXM1	68478	02/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 17,999.72	CUENTA POR PAGAR	5928	29/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 3,599.94	$ 28,799.55	
1967	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030497	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	4525DN	JPBCBSF9CR	68429	30/11/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 46,516.00	CUENTA POR PAGAR	5929	29/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 9,303.20	$ 74,425.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1968	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006525	MANOATL MICATL CLEMENTE	NOTEBOOK	DELL	LATITUDE	CN4NXM1	68431	30/11/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 19,997.24	CUENTA POR PAGAR	5929	29/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,999.45	$ 31,995.58	
1969	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031685	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NOTEBOOK	DELL	LATITUDE	DN4NXM1	68431	30/11/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 19,997.24	CUENTA POR PAGAR	5929	29/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,999.45	$ 31,995.58	
1970	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038804	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NOTEBOOK	DELL	LATITUDE	GN4NXM1	68431	30/11/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 19,997.24	CUENTA POR PAGAR	5929	29/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,999.45	$ 31,995.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1971	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000113	CANO GONZALEZ FRANCISCO	NOTEBOOK	DELL	LATITUDE	FN4NXM1	68431	30/11/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 19,997.24	CUENTA POR PAGAR	5929	29/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 3,999.45	$ 31,995.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
1972	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000101	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	STEREN	SW-024	NO ESPECIFICA	855	28/04/2010	EQUIPAMIENTO Y SERVICIO INTEGRAL E.C.A.S. S.A. DE C.V.	$ 13,108.00	CUENTA POR PAGAR	5946	29/12/2010	31/12/2010	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,621.60	$ 20,972.80	
1973	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000497	MANOATL MICATL CLEMENTE	LAP TOP	DELL	PP42L	933988051	A 025014	18/03/2010	OFFICE MATE, S.A. DE C.V.	$ 14,878.26	CUENTA POR PAGAR	5962	30/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,975.65	$ 23,805.22	
1974	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038259	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	H.P.	DX2400	MXL9410R11	A 025014	18/03/2010	OFFICE MATE, S.A. DE C.V.	$ 7,627.00	CUENTA POR PAGAR	5962	30/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,525.40	$ 12,203.20	
1975	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000840	SANCHEZ MENDOZA SUSANA	MULTIFUNCIONAL	H.P.	DX2400	CN06R23J70	A 025014	18/03/2010	OFFICE MATE, S.A. DE C.V.	$ 4,992.03	CUENTA POR PAGAR	5962	30/12/2010	31/12/2010	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	5 AÑOS	20	$ 998.41	$ 7,987.25	
1976	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000763	BALBUENA MEJIA EMILIO	COMPUTADORA	COMPAQ	CQ5217LA	MXX9390N20	A 025014	18/03/2010	OFFICE MATE, S.A. DE C.V.	$ 7,627.00	CUENTA POR PAGAR	5962	30/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 1,525.40	$ 12,203.20	
1977	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028249	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VIDEOPROYECTOR	BENQ	2500 LUMENES	NO ESPECIFICA	468	29/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	5975	30/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
1978	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031883	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SWITCH	TP-LINK	TL-SF1048	10678460418	480	18/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,236.00	CUENTA POR PAGAR	5976	30/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,647.20	$ 13,177.60	
1979	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-006497	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	IPAD	APPLE	A1337	J3D36TTCETV	0008587	24/11/2010	OPERADORA OMX S.A DE C.V.	$ 9,499.00	INGRESO	31	31/12/2010	31/12/2010	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,899.80	$ 15,198.40	
1980	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000699	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	507	30/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,308.40	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 461.68	$ 3,693.44	
1981	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000700	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK (U.P.S.)	SURTA	1500XL	NO ESPECIFICA	507	30/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,090.40	$ 8,723.20	
1982	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000701	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK (U.P.S.)	SURTA	1500XL	NO ESPECIFICA	507	30/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,090.40	$ 8,723.20	
1983	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006594	FERNANDEZ VALENCIA GUSTAVO	MONITOR	BENQ	ET 0024-BA	ETH2C06005L0	507	30/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,308.40	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 461.68	$ 3,693.44	
1984	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028037	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	507	30/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,308.40	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 461.68	$ 3,693.44	
1985	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038557	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK (U.P.S.)	SURTA	1500XL	NO ESPECIFICA	507	30/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,090.40	$ 8,723.20	
1986	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000841	GONZALEZ MUÑOZ JAVIER	MONITOR	ACER	NO ESPECIFICA	11002690340	507	30/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,308.40	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 461.68	$ 3,693.44	
1987	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-001135	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	507	30/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,308.40	CUENTA POR PAGAR	6252	31/12/2010	31/12/2010	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 461.68	$ 3,693.44	
1988	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-04-0-006645	VICTORINO ROMERO ESTEFANI	IMPRESORA	HP	CP3525	CC4760A	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 26,630.12	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 5,326.02	$ 42,608.19	
1989	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-04-0-006829	CARDOSO HERNANDEZ JESUS	MULTIFUNCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 554.48	$ 4,435.84	
1990	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-06-006831	LOPEZ COLIN CARLOS	LAP TOP	LATITUDE	2110	SPHR6P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 7,283.64	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,456.73	$ 11,653.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/SI/2017 DE FECHA 22/03/2017, NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/AA/010/017.
1991	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000285	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAP TOP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 7,283.64	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,456.73	$ 11,653.82	
1992	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000420	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SCANNER	KODAK	I1440 SCANNER	45674004	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 103,468.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 20,693.70	$ 165,548.63	
1993	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006840	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HP	LASERJET P4515X	CNDYB06511	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 42,784.28	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 8,556.86	$ 68,454.85	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
1994	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031887	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAP TOP	LATITUDE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 7,283.64	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,456.73	$ 11,653.82	
1995	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031889	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
1996	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032300	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	580	2PNG9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
1997	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-000284	VALLE RENDON ISRAEL	LAP TOP	LATITUDE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 7,283.64	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 1,456.73	$ 11,653.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUDI/176/2018 DE FECHA 05/12/2018; CM/SSA/DA/ACE/AA/05/2018
1998	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031104	RAMIREZ LUZ LEOPOLDO IOSIMAR	COMPUTADORA	DELL	580	2PMD9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
1999	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031109	OLIVARES LARA CARLOS ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	580	2PJD9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
2000	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031298	CIGALES RIVERO FRANCISCO ELFREGO	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
2001	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031354	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	COMPUTADORA	DELL	580	2PND9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
2002	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031363	DIAZ GUZMAN JUAN MANUEL	COMPUTADORA	DELL	580	2PJG9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
2003	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031364	RAMIREZ LUZ LEOPOLDO IOSIMAR	COMPUTADORA	DELL	580	2PKF9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
2004	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031861	SOTO RODRIGUEZ LAURA PATRICIA	COMPUTADORA	DELL	580	2PLG9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
2005	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031870	AVENDAÑO MARTINEZ ROMEO	COMPUTADORA	DELL	580	2PMG9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
2006	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031884	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	COMPUTADORA	DELL	580	NO ESPECIFICA	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
2007	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031967	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	COMPUTADORA	DELL	580	2PHD9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
2008	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031970	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	COMPUTADORA	DELL	580	2PGG9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
2009	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032285	MIJARES DIAZ ISAI	COMPUTADORA	DELL	580	2PNF9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	SUBDIREC DE CONSTRUCCION	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
2010	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032330	CHAVEZ SANTIAGO MARIO	COMPUTADORA	DELL	580	2PMF9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
2011	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032331	GALDOS BUSTAMANTE JORGE	COMPUTADORA	DELL	580	2PNF9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
2012	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032335	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	COMPUTADORA	DELL	580	2PKD9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
2013	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-026768	PELAEZ MURRIETA ARTURO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	24327897301	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 9,495.76	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 1,899.15	$ 15,193.22	
2014	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031496	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 580	2PJF9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	INV. ANTERIOR TLA-0-092-124-000259
2015	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032308	HEREDIA HERNANDEZ ELIA MAGALI	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	B6CB9P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 9,495.76	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 1,899.15	$ 15,193.22	
2016	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-000476	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	B6C69P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 9,495.76	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	PLANEACION	5 AÑOS	20	$ 1,899.15	$ 15,193.22	
2017	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-026770	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	B6CZ8P1	68730	28/12/2010	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 9,495.76	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	PLANEACION	5 AÑOS	20	$ 1,899.15	$ 15,193.22	
2018	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031982	ESCOTO ARMENDARIZ PAULA YADIRA	COMPUTADORA	DELL	580	2PKG9P1	68730	28/12/2012	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 16,709.52	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,340.10	$ 26,720.83	
2019	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032298	AYALA VALENCIA PEDRO SERAFIN	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	B6CS9P1	68730	28/12/2012	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 9,495.76	DIARIO	238	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 1,899.15	$ 15,193.22	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2020	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006826	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	COMPAQ	CQ1-1008LA	3CR0411GN4	0113	11/02/2011	MARTHA ASCENCION CORDOVA VAZQUEZ	$ 11,426.00	INGRESO	14	17/02/2011	28/02/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,285.20	$ 18,281.60	
2021	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-006824	RECENDIS SANDOVAL MARIA MAGDALENA	COMPUTADORA	COMPAQ	CQ1-1008LA	3CR04000PC	0113	11/02/2011	MARTHA ASCENCION CORDOVA VAZQUEZ	$ 11,426.00	INGRESO	14	17/02/2011	28/02/2011	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 2,285.20	$ 18,281.60	
2022	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-006825	RUIZ VELASCO GONZALEZ KARINA	COMPUTADORA	COMPAQ	CQ1-1008LA	3CR0411BHF	0113	11/02/2011	MARTHA ASCENCION CORDOVA VAZQUEZ	$ 11,426.00	INGRESO	14	17/02/2011	28/02/2011	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 2,285.20	$ 18,281.60	
2023	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036537	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	IPAD	IPAD	A1337	V5034XG8ETV	B008798	24/11/2010	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	$ 12,999.00	DIARIO	1064	28/02/2011	28/02/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,599.80	$ 20,798.40	
2024	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030391	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MULTIFUNCIONAL	H.P.	CM-2320	CNF9C1RX53	3506	30/03/2011	COMERCIAL HOBBES S.A DE C.V.	$ 22,678.00	CUENTA POR PAGAR	793	30/04/2011	30/04/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,535.60	$ 36,284.80	
2025	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006901	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P-2055	CNB9902133	3506	30/03/2011	COMERCIAL HOBBES S.A DE C.V.	$ 13,704.56	CUENTA POR PAGAR	793	30/04/2011	30/04/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,741.31	$ 21,930.59	
2026	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006903	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	ROUTER	LINKSYS	E3000	CVQ01L107278	3173	13/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 3,703.88	CUENTA POR PAGAR	794	30/04/2011	30/04/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 740.78	$ 5,926.21	
2027	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-007000	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	H.P.	200-5220LA	4CS04301R6	69396	19/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	795	30/04/2011	30/04/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,119.70	$ 24,957.63	ALL ON ONE PC
2028	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006999	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	H.P.	200-5220LA	4CS04301RY	69396	19/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	795	30/04/2011	30/04/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,119.70	$ 24,957.63	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2/2020/18 DE FECHA 16/12/2018
2029	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-006904	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4C504308T1	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,119.70	$ 24,957.63	
2030	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-006905	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4C504301JP	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,119.70	$ 24,957.63	
2031	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-006907	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4C504308XT	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,119.70	$ 24,957.63	
2032	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-006908	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4C504309B7	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,119.70	$ 24,957.63	
2033	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-006913	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4C504309SV	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,119.70	$ 24,957.63	
2034	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006906	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4C504308TV	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,119.70	$ 24,957.63	
2035	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006909	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4C504308T3	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,119.70	$ 24,957.63	
2036	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006910	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4C50430901	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,119.70	$ 24,957.63	
2037	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006911	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4C504308Q7	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,119.70	$ 24,957.63	
2038	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006912	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	H.P.	5220 LA	4C504308RS	F 3196	14/04/2011	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 15,598.52	CUENTA POR PAGAR	1065	23/05/2011	31/05/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,119.70	$ 24,957.63	
2039	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29205	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	IMPRESORA	BIXOLON	SRP350	USAMZKA10101634	F 106	23/05/2011	ALISYS, S.A. DE C.V.	$ 3,302.40	INGRESO	22	24/05/2011	31/05/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 660.48	$ 5,283.84	
2040	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006914	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P3015DN	VNBCBB60FW	518	01/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 8,817.00	CUENTA POR PAGAR	1107	26/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,763.40	$ 14,107.20	
2041	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032409	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	H.P.	500B-MT	MXL1100GF7	518	01/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 11,588.15	CUENTA POR PAGAR	1107	26/05/2011	31/05/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,317.63	$ 18,541.04	
2042	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032408	CASTILLA LEÓN ROGER SCHNELL	COMPUTADORA	H.P.	500B-MT	MXL1100GC4	518	01/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 11,588.15	CUENTA POR PAGAR	1107	26/05/2011	31/05/2011	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 2,317.63	$ 18,541.04	
2043	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032414	MOHEDANO ARREDONDO JANET	COMPUTADORA	H.P.	500B-MT	MXL1100GDY	518	01/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 11,588.15	CUENTA POR PAGAR	1107	26/05/2011	31/05/2011	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 2,317.63	$ 18,541.04	
2044	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023684	LINARES HERNANDEZ ADRIANA LUCIA	C.P.U.	H.P.	500B-MT	MXL1100GBZ	518	01/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 11,588.15	CUENTA POR PAGAR	1107	26/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,317.63	$ 18,541.04	
2045	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000158	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	COMPUTADORA	H.P.	NO ESPECIFICA	SMXL1180YRZ	568	06/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,588.40	CUENTA POR PAGAR	1743	08/07/2011	20/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,317.68	$ 18,541.44	INC. ACCES.

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2046	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000103	RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL FELIPE	VIDEOPROYECTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	579	15/07/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,999.20	CUENTA POR PAGAR	2056	08/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 1,999.84	$ 15,998.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2047	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026402	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SWITCH	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	4252	4252110100037	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,013.38	$ 8,107.01	
2048	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000168	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	SWITCH	ANSEL	4252	4252110100008	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,013.38	$ 8,107.01	
2049	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000169	MORALES BENITEZ HERLINDA	SWITCH	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	4252/4253	4252110100045	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,013.38	$ 8,107.01	
2050	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000170	GONZALEZ SALAS GLORIA BERENICE	SWITCH	ANSEL	4252	4252110100043	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,013.38	$ 8,107.01	
2051	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000171	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	SWITCH	ANSEL	4252	4252110100038	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,013.38	$ 8,107.01	
2052	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000172	SALMERON HERNANDEZ AARON	SWITCH	ANSEL	4252/4253	4252100400081	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,013.38	$ 8,107.01	
2053	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000173	RIVERA HILARIO MERCEDES	SWITCH	ANSEL	4252/4253	4252110100022	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,013.38	$ 8,107.01	
2054	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000174	BARRERA ECHEVERRIA OCTAVIO	SWITCH	ANSEL	4252/5253	4252110100029	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,013.38	$ 8,107.01	
2055	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000176	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	SWITCH	ALLIEN TELESYN	4252/5253	4252110100042	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,013.38	$ 8,107.01	
2056	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000177	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	SWITCH	AES-324R	4252	0303A3B18846	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,013.38	$ 8,107.01	
2057	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000178	OSCOY DOMINGUEZ MARCELA	SWITCH	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	4252	4252110100024	3520	22/06/2011	COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 5,066.88	CUENTA POR PAGAR	2236	23/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,013.38	$ 8,107.01	
2058	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008064	MANOATL MICATL CLEMENTE	SWITCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CN00BX51V4	2618	25/07/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 11,890.00	CUENTA POR PAGAR	2249	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,378.00	$ 19,024.00	
2059	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008065	MANOATL MICATL CLEMENTE	SWITCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CN0ABX5025	2618	25/07/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 11,890.00	CUENTA POR PAGAR	2249	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,378.00	$ 19,024.00	
2060	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000251	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	3 COM	2024	BA9NJQBY02331834	2618	25/07/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 11,890.00	CUENTA POR PAGAR	2249	23/08/2011	31/08/2011	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,378.00	$ 19,024.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2061	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000252	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	TRENDNET	TEG-224WS	C2114285500089	2618	25/07/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 11,890.00	CUENTA POR PAGAR	2249	23/08/2011	31/08/2011	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,378.00	$ 19,024.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2062	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021389	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MULTIFUNCIONAL	HP	M1132	CNC9BBXLCC	508	07/07/2011	CYBER MAU, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	DIARIO	759	31/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	
2063	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021390	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MULTIFUNCIONAL	HP	M1120	CNG89C0HBM	508	07/07/2011	CYBER MAU, S.A. DE C.V.	$ 4,054.20	DIARIO	759	31/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 810.84	$ 6,486.72	
2064	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-038390	RAMOS URQUETA MARIA ALEJANDRA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON	853MDQ1	600	25/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,527.00	CUENTA POR PAGAR	2472	08/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 2,105.40	$ 16,843.20	
2065	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-038580	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 560S	84SLDQ1	600	25/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,527.00	CUENTA POR PAGAR	2472	08/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 2,105.40	$ 16,843.20	
2066	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-038809	ORTIZ GALICIA TATIANA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 560S	850NDQ1	600	25/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,527.00	CUENTA POR PAGAR	2472	08/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 2,105.40	$ 16,843.20	
2067	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-038856	MOSQUEDA HERRERA KAREN VICTORIA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 560S	851MDQ1	600	25/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,527.00	CUENTA POR PAGAR	2472	08/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 2,105.40	$ 16,843.20	
2068	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000232	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	BIXOLON	SRP-350	11050020	206	22/08/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 4,756.00	CUENTA POR PAGAR	2528	19/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 951.20	$ 7,609.60	
2069	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29210	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	BIXOLON	SRP-350	11050105	206	22/08/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 4,756.00	CUENTA POR PAGAR	2528	19/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 951.20	$ 7,609.60	
2070	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000022	JIMENEZ BERNAL ROBERTO ALEJANDRO	UNIDAD DE DISCO	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALEZ	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 487.20	$ 3,897.60	PROCEDIMIENTO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL NÚMERO TLAC/IM/417/2018, EXPEDIENTE CIM/AUDIDAACE/AA/01/2018.
2071	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000023	CARRERA ORTEGA SERGIO	UNIDAD DE DISCO	ADATA	CLASSIC CH94	NO ESPECIFICA	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALEZ	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 487.20	$ 3,897.60	PROCEDIMIENTO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL NÚMERO TLAC/IM/417/2018, EXPEDIENTE CIM/AUDIDAACE/AA/01/2018.

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2072	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000024	CULIN ROLDAN ISIDORO	UNIDAD DE DISCO	ADATA	CLASSIC CH94	NO ESPECIFICA	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALEZ	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	5 AÑOS	20	$ 487.20	$ 3,897.60	PROCEDIMIENTO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL NÚMERO TLA/CIM/417I/2018, EXPEDIENTE CIM/AUDI/DAACE/AA/01/2018.
2073	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000026	CULIN ROLDAN ISIDORO	UNIDAD DE DISCO	ADATA	CLSIC CH94	NO ESPECIFICA	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALEZ	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	5 AÑOS	20	$ 487.20	$ 3,897.60	PROCEDIMIENTO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL NÚMERO TLA/CIM/417I/2018, EXPEDIENTE CIM/AUDI/DAACE/AA/01/2018.
2074	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000027	ARTEAGA TREJO DAVID EDUARDO	UNIDAD DE DISCO	SABRENT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALEZ	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 487.20	$ 3,897.60	PROCEDIMIENTO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL NÚMERO TLA/CIM/417I/2018, EXPEDIENTE CIM/AUDI/DAACE/AA/01/2018.
2075	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-038246	CULIN ROLDAN ISIDORO	UNIDAD DE DISCO	ADATA	CLASSIC CH94	NO ESPECIFICA	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALEZ	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	5 AÑOS	20	$ 487.20	$ 3,897.60	ROBADO
2076	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021134	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAPTOP	hp	tcom28300	cntwm3b2208bga	297	20/09/2011	VECTOR PROFESIONAL SERVICES S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	INGRESO	37	21/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
2077	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000241	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFC8480DN	U6J277L0J573748	589	25/07/2011	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 12,876.00	CUENTA POR PAGAR	2592	22/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,575.20	$ 20,601.60	
2078	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027125	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202081	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2079	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027126	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202192	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2080	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027127	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202207	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2081	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027128	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202243	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2082	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027129	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202324	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2083	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027130	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202326	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2084	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027131	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202430	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2085	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027132	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202433	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2086	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027133	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202472	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2087	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027134	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202475	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2088	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027135	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202512	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2089	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027136	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202514	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2090	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027137	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202533	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2091	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027138	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202754	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2092	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027139	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202869	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2093	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027140	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202893	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2094	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027141	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202895	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2095	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027142	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202898	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2096	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027143	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202901	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	
2097	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027144	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802100202954	18641	02/09/2011	LOGICA APLICACIONES, SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	$ 5,579.95	CUENTA POR PAGAR	2876	17/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,115.99	$ 8,927.92	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2098	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001004	CUETO AGUERO HECTOR ALEJANDRO	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB28261	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	
2099	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001006	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535738	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	
2100	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001007	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535744	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	
2101	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001008	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P3535749	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	
2102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001009	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535750	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	
2103	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001011	THE AVILA HELBERT	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535747	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	
2104	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001012	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535721	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
2105	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001014	LIMONES GARCIA SAMUEL	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535737	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
2106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001016	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535731	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	
2107	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001017	CRUZ HERNANDEZ JOEL	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535741	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	
2108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001019	FLORES RAMOS ALEJANDRO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FWK	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2109	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001020	ZURITA SUAREZ ULISES	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F33	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2110	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001022	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F16	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2111	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001023	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F13	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2112	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001027	CUETO AGUERO HECTOR ALEJANDRO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F35	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
2113	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001029	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FWP	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2114	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001030	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FGL	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001031	THE AVILA HELBERT	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F12	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2116	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001032	FLORES RAMOS ALEJANDRO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FVQ	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
2117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001439	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P28252	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
2118	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001526	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P28264	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	
2119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001527	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F71	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2120	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008843	VARELA CHILCHOA JOSE JUAN	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535753	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
2121	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008851	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535732	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	
2122	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008854	PIÑA HERRERA ELVIA	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535681	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
2123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008855	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535746	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008857	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535736	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	
2125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008862	MORADO CRUZ JORGE	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F28	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008863	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FWM	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2127	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008866	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	COMPUTADORA	COMPAQ	1010LA	MXX1300F34	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2128	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008867	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F31	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2129	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008870	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F1W	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-008868	SANCHEZ VARGAS JAIME	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FPV	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001024	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FW2	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001026	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F14	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2133	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008878	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F2T	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2134	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038706	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	HP	1010LA	MXX1300FWH	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2135	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-001013	FLORES RAMOS JAVIER	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535733	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	
2136	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001015	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB6P28253	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	
2137	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001021	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300FPT	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2138	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038887	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P1102W	10789355200179Z	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	
2139	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008852	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535735	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	
2140	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008877	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	H.P.	1010LA	MXX1300F3K	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,542.00	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,308.40	$ 18,467.20	
2141	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032471	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P1102W	VNB3535659	2896	22/11/2011	JOMTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,691.18	CUENTA POR PAGAR	3120	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 538.24	$ 4,305.89	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
2142	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029032	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VIDEOPROYECTOR	BENQ	NO ESPECIFICA	PDL4803243000	207	05/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 9,999.20	CUENTA POR PAGAR	3334	11/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,999.84	$ 15,998.72	
2143	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008342	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAPTOP	H.P.	435	4CZ1200C9G	230	23/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 10,556.00	CUENTA POR PAGAR	3336	11/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,111.20	$ 16,889.60	
2144	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000111	GUADALUPE TORALES BERNARDO	LAPTOP	H.P.	435	4CZ1230GQS	230	23/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 10,556.00	CUENTA POR PAGAR	3336	11/11/2011	30/11/2011	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,111.20	$ 16,889.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2145	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000113	PAZUENGO ARISTA DINORA	COMPUTADORA	DELL	560S	54VDDP1	230	23/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 9,394.00	CUENTA POR PAGAR	3336	11/11/2011	30/11/2011	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,879.20	$ 15,033.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2146	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-008346	ALONSO PULIDO ISIDRO	COMPUTADORA	DELL	560S	54WDDP1	230	23/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 9,394.00	CUENTA POR PAGAR	3336	11/11/2011	30/11/2011	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 1,879.20	$ 15,033.60	
2147	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-008344	FLORES ROMERO EMMA	COMPUTADORA	DELL	560S	54V9DP1	230	23/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 9,394.00	CUENTA POR PAGAR	3336	11/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,879.20	$ 15,033.60	
2148	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008391	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	IPAD 2	APPLE	NO ESPECIFICA	DN8GE7N2DKNY	233	03/10/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 18,003.20	CUENTA POR PAGAR	3430	14/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,600.64	$ 28,805.12	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
2149	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29212	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	BIXOLON	SRP 310	USAMVKA1010045	712	24/08/2011	FRANCISCO JAVIER MORALES SANCHEZ	$ 3,350.00	INGRESO	41	23/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 670.00	$ 5,360.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2150	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008817	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	IPAD 2	APPLE	NO ESPECIFICA	DN6GD4HBDKNY	262	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 18,003.20	CUENTA POR PAGAR	3782	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,600.64	$ 28,805.12	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
2151	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001000	ALBARRAN BELMANT JAZEL ALEJANDRO	IPAD	APPLE	NO ESPECIFICA	DN6G8M75DFJ3	254	24/10/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 18,003.20	CUENTA POR PAGAR	3821	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,600.64	$ 28,805.12	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
2152	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001479	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	IPAD	APPLE	NO ESPECIFICA	DLXGBVCLDKNY	254	24/10/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 18,003.20	CUENTA POR PAGAR	3821	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,600.64	$ 28,805.12	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
2153	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-008787	PANIAGUA PINTOR MARTHA PATRICIA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 620	21QXJQ1	228	21/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,991.60	CUENTA POR PAGAR	3822	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 3,598.32	$ 28,786.56	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2154	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-031904	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	SERVIDOR CON MEMORIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	235	05/10/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	3824	02/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 6,728.00	$ 53,824.00	6 RAM, 1 TB DD
2155	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001002	GUTIERREZ SANTANA MARTHA JULIETA	MINILAPTOP	H.P.	110-3710LA	5CB1333JR9	165	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3825	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,136.80	$ 9,094.40	
2156	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008804	GUTIERREZ SANTANA MARTHA JULIETA	MINILAPTOP	H.P.	110-3710LA	5CB1333JPZ	165	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3825	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,136.80	$ 9,094.40	
2157	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008805	GUTIERREZ SANTANA MARTHA JULIETA	MINILAPTOP	H.P.	110-3710LA	5CB1333JQH	165	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3825	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,136.80	$ 9,094.40	
2158	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008806	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MINILAPTOP	H.P.	110-3710LA	5CB1333JP5	165	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3825	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,136.80	$ 9,094.40	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
2159	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008808	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MINILAPTOP	H.P.	110-3710LA	5CB1333JCP	165	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3825	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,136.80	$ 9,094.40	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
2160	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008810	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MINILAPTOP	H.P.	110-3710LA	5CB1333JQD	165	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3825	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,136.80	$ 9,094.40	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
2161	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008807	PEREZ SIERRA RAUL EDILBERTO	MINILAPTOP	H.P.	110-3710LA	5CB1333JPW	165	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3825	02/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,136.80	$ 9,094.40	
2162	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001432	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	PROYECTOR	EPSON	H430A	PSPK1809319	168	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	3923	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,088.00	$ 16,704.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
2163	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001433	LOPEZ MONROY GENOVEVA	PROYECTOR	EPSON	H430A	PSPK1808579	168	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	3923	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,088.00	$ 16,704.00	
2164	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008812	ALBARRAN BELMANT JAZEL ALEJANDRO	PROYECTOR	EPSON	H430A	PSPK1808562	168	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	3923	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,088.00	$ 16,704.00	
2165	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008813	CERON GARCIA RICARDO	PROYECTOR	EPSON	H430A	PSPK1808800	168	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	3923	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,088.00	$ 16,704.00	
2166	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008814	SANTILLAN GODINEZ NIEVES YAZMIN	PROYECTOR	EPSON	H430A	PSPK1806205	168	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	3923	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,088.00	$ 16,704.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
2167	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008811	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	NO ESPECIFICA	CN15V3N1VX	168	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 3,074.00	CUENTA POR PAGAR	3923	03/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 614.80	$ 4,918.40	
2168	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000513	JUAREZ LUNA JOSE MARTIN ROBERTO	CONTROL DE ACCESO	AMANO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1612	10/10/2011	DANIEL SEBASTIAN TORRES HERNANDEZ	$ 3,938.99	CUENTA POR PAGAR	4272	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	787.80	$ 6,302.38	
2169	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000514	JUAREZ LUNA JOSE MARTIN ROBERTO	CONTROL DE ACCESO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1612	10/10/2011	DANIEL SEBASTIAN TORRES HERNANDEZ	$ 3,938.99	CUENTA POR PAGAR	4272	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	787.80	$ 6,302.38	
2170	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000510	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	RECONOCIMIENTO FACIAL	EASYWAY	FACEAXS	A671111050000106	165	10/11/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 18,554.20	CUENTA POR PAGAR	4745	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 3,710.84	$ 29,686.72	FACE ID
2171	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000511	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	RECONOCIMIENTO FACIAL	EASYWAY	FACEAXS	A671111050000058	165	10/11/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 18,554.20	CUENTA POR PAGAR	4745	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 3,710.84	$ 29,686.72	FACE ID
2172	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000512	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	RECONOCIMIENTO FACIAL	EASYWAY	F710	A671041003000161	165	10/11/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 18,554.20	CUENTA POR PAGAR	4745	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 3,710.84	$ 29,686.72	FACE ID
2173	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009140	ALBARRAN BELMANT JAZEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5189931280020	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	DE HUELLA
2174	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009141	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5189931280021	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	DE HUELLA
2175	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009142	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5189931280030	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	DE HUELLA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2176	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009143	LOPEZ BORJA AGUSTIN	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280033	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	DE HUELLA
2177	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009144	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280042	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	DE HUELLA
2178	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009145	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280053	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	DE HUELLA
2179	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009147	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280074	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	DE HUELLA
2180	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009148	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280087	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
2181	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009149	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280095	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
2182	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009150	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280107	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
2183	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009151	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280113	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
2184	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009152	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280119	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
2185	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009153	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280128	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
2186	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009154	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280134	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
2187	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009155	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280152	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	DE HUELLA
2188	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009156	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280153	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
2189	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009157	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280169	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
2190	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009158	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280170	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
2191	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-009146	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LECTOR BIOMETRICO	ZKTECO	F9	5169931280059	A-24	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	4800	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 812.00	$ 6,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
2192	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-002438	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404156822	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2193	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-002441	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404156825	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2194	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009121	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404156836	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2195	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009122	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393576	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2196	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009123	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393579	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2197	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009124	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393584	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2198	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009125	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393589	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2199	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009127	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393596	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2200	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009128	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393597	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2201	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009130	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393598	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2202	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009131	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393602	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2203	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009132	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393603	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2204	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009133	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393605	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2205	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009134	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393609	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2206	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009135	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393612	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009136	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393613	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2208	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009137	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393618	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2209	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009138	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393622	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2210	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009139	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HICKVISION	DS2CD7153E	404393625	A-23	05/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	4801	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	MINIDOMO ANTIBANDALISMO
2211	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000253	AGUILERA GARCIA ARTURO	SERVIDOR	DELL	POWERWEDGE R310	25793WQSTR	260	27/10/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 55,098.84	CUENTA POR PAGAR	4802	31/12/2011	31/12/2011	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 11,019.77	$ 88,158.14	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2212	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000254	AGUILERA GARCIA ARTURO	SERVIDOR	DELL	POWERWEDGE R310	26894QZHDB	260	27/10/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 55,098.84	CUENTA POR PAGAR	4802	31/12/2011	31/12/2011	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 11,019.77	$ 88,158.14	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2213	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009333	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	UPS	TRONIX	4440345	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 449.38	$ 3,595.07	
2214	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009334	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	TRIPE LITE	NO ESPECIFICA	9527FYOBC505705191	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 449.38	$ 3,595.07	
2215	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-009325	GUERRERO GARCIA NAYELI	NO BREAK	UPS	TRIPP LITE	9527FY0BC505704792	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BECAS	5 AÑOS	20	$ 449.38	$ 3,595.07	
2216	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-009326	CULIN ROLDAN ISIDORO	NO BREAK	UPS	TRIPP LITE	2115DY0BC78579935	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	5 AÑOS	20	$ 449.38	$ 3,595.07	
2217	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-009327	MARCIAL ALVAREZ MIGUEL	NO BREAK	UPS	NO ESPECIFICA	2115DY0BC785700901	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 449.38	$ 3,595.07	
2218	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-009328	PLATA MORENO EULALIA	NO BREAK	UPS	NO ESPECIFICA	2115DY0BC785700934	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 449.38	$ 3,595.07	
2219	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-009329	CRUZ ESPINOZA SANDRO JORDAN	NO BREAK	UPS	TRIPP LITE	2115DY0BC785703069	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 449.38	$ 3,595.07	
2220	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-009330	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	NO BREAK	UPS	NO ESPECIFICA	2138EY0BC785701242	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5 AÑOS	20	$ 449.38	$ 3,595.07	
2221	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-009332	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	NO BREAK	UPS	NO ESPECIFICA	2115DY0BC785700903	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 449.38	$ 3,595.07	
2222	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-009331	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	NO BREAK	TRIPE LITE	NO ESPECIFICA	2307CD009664200108	199	22/12/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,246.92	CUENTA POR PAGAR	4890	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 449.38	$ 3,595.07	
2223	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-032306	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON620	2JD3XQ1	264	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 20,648.58	CUENTA POR PAGAR	4898	31/12/2011	31/12/2011	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 4,129.72	$ 33,037.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2224	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008827	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON620	FZ54XQ1	264	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 20,648.58	CUENTA POR PAGAR	4898	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,129.72	$ 33,037.73	
2225	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031952	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON620	FZ54XQ1	264	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 20,648.58	CUENTA POR PAGAR	4898	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,129.72	$ 33,037.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2226	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032163	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON620	FZ0XQ1	264	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 20,648.58	CUENTA POR PAGAR	4898	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,129.72	$ 33,037.73	MONITOR SAMSUNG LED
2227	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032211	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON620	FZ8XQ1	264	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 20,648.58	CUENTA POR PAGAR	4898	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,129.72	$ 33,037.73	MONITOR SAMSUNG LED

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001397	GARCIA GUZMAN JOSE	COMPUTADORA	DELL	1016LA	FPKSHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001436	CERON GARCIA RICARDO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FPXTHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009242	HURTADO SANCHEZ ASTRID	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FQSSHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2231	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009245	PEREZ HERNANDEZ LESLY MARIA LUISA	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FPPTHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
2232	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009249	HERNANDEZ ESTRADA PERLA YESENIA	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	3MRRHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
2233	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009250	NAVA ALCANTAR MAYTE	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FPZSHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2234	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-009254	MORALES FRANCISCO KARINA	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FPVTHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
2235	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009255	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FPRRHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2236	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-031671	PEREZ FLORES KARLA DE LA LUZ	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FPQSHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2237	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009256	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FPZTHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2238	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-002474	NIETO RIVERA SUSANA	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FQ4SHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2239	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-030358	HURTADO SANCHEZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRION	3MP8HQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2240	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-009253	GONZALEZ ROBLES MARIA CRISTINA	COMPUTADORA	DELL	560 INSPIRON	FQYVHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2241	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-009244	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	3MNRHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2242	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-009251	REYES VAZQUEZ ADRIANA	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	FQETHQ1	281	28/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4911	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2243	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009205	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,199.99	$ 17,599.89	
2244	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023892	FUENTES LOPEZ JANETH	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	157518B5SMJEALEX	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,199.99	$ 17,599.89	2DA. GENERACION, CORE I3
2245	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029015	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE M81	157518B4S MJCKLFW	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	PROCESADOR CORE I5
2246	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031277	ESPINOSA NIETO HUGO	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE M81	157518B5SMJEEPFH	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	PROCESADOR CORE I5
2247	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032458	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCKLFV	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,199.99	$ 17,599.89	2DA. GENERACION, CORE I3
2248	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038634	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	157518B5SMJEEPKG	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	PROCESADOR CORE I5
2249	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-009192	MONTERO ALVARADO WILLIAM	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	NO ESPECIFICA	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 2,199.99	$ 17,599.89	2DA. GENERACION, CORE I3
2250	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037196	VICTORIA GARCIA ESTEFANI	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	157518B5SMJEEPLP	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 2,199.99	$ 17,599.89	2DA. GENERACION, CORE I3
2251	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-038539	AYALA SAUCILLO DIEGO ARTURO	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	157518B4SMJCDEXV	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,199.99	$ 17,599.89	2DA. GENERACION, CORE I3
2252	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-032272	GUERRERO PUENTE SARAHI BERENICE	COMPUTADORA	LENOVO	NO ESPECIFICA	MJEEPHG	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,199.99	$ 17,599.89	2DA. GENERACION, CORE I3
2253	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-009206	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTER	MJEERNX	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	2DA. GENERACION, CORE I3

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2254	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-009207	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJEEPHR	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	2DA. GENERACION, CORE I3
2255	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-009208	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTER	MJEEPLX	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	PROCESADOR CORE IS
2256	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-000161	PEREZ ORTIZ ERNESTO	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	157518B55SMJEEPPC	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	PROCESADOR CORE IS
2257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032234	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	LENOVO	TCM81	157518B45MJCDEKK	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,199.99	$ 17,599.89	2DA. GENERACION, CORE I3
2258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032235	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	LENOVO	TCM81	157518B45MJCKLFZ	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	PROCESADOR CORE IS
2259	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032236	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	LENOVO	B4S	157518B45MJCKLFT	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,199.99	$ 17,599.89	2DA. GENERACION, CORE I3
2260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032229	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCKLEW	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 2,199.99	$ 17,599.89	2DA. GENERACION, CORE I3
2261	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-009191	RIVERA BARRERA CRISTINA	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTER	NO ESPECIFICA	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	PROCESADOR CORE IS
2262	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-009209	ESPINOS MORALES JOSE IVAN	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTER	NO ESPECIFICA	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	PROCESADOR CORE IS
2263	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-036351	RINCON GUZMAN LUIS RICARDO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	THINKCENTRE	MJCDEYC	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 10,999.93	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 2,199.99	$ 17,599.89	2DA. GENERACION, CORE I3
2264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031255	RODRIGUEZ BARAJAS DULCE FLOR DE MARIA	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	157518B55SMJEALGD	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	PROCESADOR CORE IS
2265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031258	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	157518B45MJCDEXM	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	PROCESADOR CORE IS
2266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-009210	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	COMPUTADORA	DEL	OPTIPLEX 3010	157518B55SMJEERNY	GAA-56	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS , S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4928	31/12/2011	31/12/2011	ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	PROCESADOR CORE IS
2267	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009100	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	IENOVO	L197WA	V3R4891	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2268	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009105	ROMERO TORRES DALIA	NO BREAK	TRIPP LITE	OMNISMART 500	2143LD0OM663800397	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 2,246.80	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 449.36	$ 3,594.88	
2269	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009106	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	TRIPP LITE	OMNISMART 500	2143LD0OM663800370	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 2,246.80	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 449.36	$ 3,594.88	
2270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027123	MANOATL MICATL CLEMENTE	UPS NO BREAK	TRIPP LITE	OMNISMART 500	2143LD0OM663800407	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 2,246.80	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 449.36	$ 3,594.88	
2271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027124	MANOATL MICATL CLEMENTE	UPS NO BREAK	TRIPP LITE	OMNISMART 500	2143LD0OM663800417	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 2,246.80	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 449.36	$ 3,594.88	
2272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030347	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1865W	Z5RNBKBB800984	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 2,718.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 543.60	$ 4,348.80	
2273	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002423	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	COMPUTADORA	IENOVO	L197WA	V3R4941	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2274	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002424	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	COMPUTADORA	IENOVO	L197WA	V3R4890	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002425	ALFARO FRUTOS JOSE LUIS	COMPUTADORA	IENOVO	L197WA	V3R4892	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002428	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1865W	Z5RNBKBB800192	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 2,718.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 543.60	$ 4,348.80	
2277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002429	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1865W	Z5RNBKBB800207	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 2,718.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 543.60	$ 4,348.80	
2278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002430	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1865W	Z5RNBKBB800487	GAA55	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 2,718.00	CUENTA POR PAGAR	4929	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 543.60	$ 4,348.80	
2279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-009095	GOMEZ QUIÑONEZ FERNANDO	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE M81	157518B45MJCKLGM	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-009087	FLORES RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	LEVONO	THINKCENTRE M81	MJCKLLX	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-009088	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJCKLLY	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-009089	HERNANDEZ CRUZ JUAN PABLO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	54WDDP1	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2283	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-009090	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJCKLMT	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2284	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-009091	SERRANO SERRANO WILLIAM	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJCKLLG	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2285	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-009092	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJCKLLZ	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2286	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-009093	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJCKLGK	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2287	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-009094	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	MJCKLMF	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2288	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-009096	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	COMPUTADORA	GENERICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GAA57	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4941	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2289	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000243	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEPT	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2290	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000244	GONZALEZ SALAS GLORIA BERENICE	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDETM	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2291	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000245	GONZALEZ SALAS GLORIA BERENICE	COMPUTADORA	LENOVO G40-30	THINK CENTRE	MJCKLMA	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000246	MORALES BENITEZ HERLINDA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDERR	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2293	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000247	MORALES BENITEZ HERLINDA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEVC	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2294	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000248	MORALES BENITEZ HERLINDA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEWM	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2295	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000249	CHAVARRIA HERNANDEZ ROCIO LILIANA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	NO ESPECIFICA	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000250	CHAVARRIA HERNANDEZ ROCIO LILIANA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDETN	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2297	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000251	CHAVARRIA HERNANDEZ ROCIO LILIANA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEVF	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	ROBADA
2298	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000252	OSCOY DOMINGUEZ MARCELA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEWR	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2299	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000253	OSCOY DOMINGUEZ MARCELA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDENT	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2300	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000254	OSCOY DOMINGUEZ MARCELA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEPZ	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2301	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000255	RIVERA HILARIO MERCEDES	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEPA	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2302	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000256	RIVERA HILARIO MERCEDES	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEVK	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2303	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000257	RIVERA HILARIO MERCEDES	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDETR	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2304	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000258	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEVN	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2305	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000259	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDETW	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2306	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000260	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDERA	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2307	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000261	ORTIZ ROJO VICTOR HUGO	COMPUTADORA	LENOVO	NO ESPECIFICA	MJCDEPB	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2308	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000262	ORTIZ ROJO VICTOR HUGO	COMPUTADORA	LENOVO	NO ESPECIFICA	MJCDERD	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2309	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000263	ORTIZ ROJO VICTOR HUGO	COMPUTADORA	LENOVO	NO ESPECIFICA	MJCDETZ	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2310	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000264	BARRERA MONROY JORGE JAVIER	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEVT	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2311	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000265	BARRERA MONROY JORGE JAVIER	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEPH	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2312	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000266	CARRANZA ALVAREZ ELODIA ESTELA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDETH	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2313	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000267	LONA SANTANDER ITZEL KARLA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEVY	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2314	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000268	LONA SANTANDER ITZEL KARLA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJCDEVA	GAA54	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 11,000.00	CUENTA POR PAGAR	4943	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,200.00	$ 17,600.00	
2315	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000270	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	ACER	ASPD	NO ESPECIFICA	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	
2316	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000272	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	7518B55MJEALFY	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	
2317	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000274	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	LENOVO	THINKCENTRE	1573188S5SMJEALEZ	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	
2318	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000242	GONZALEZ RIVERA SUSANA	COMPUTADORA	INTEL CORE	15-2400	MJEALBX	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	
2319	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000269	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	COMPUTADORA	LENOVO	TRIPPE LITE	MJEALFT	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	
2320	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000271	GOYCOCHEA SILVA ADRIANA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJEALCZ	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	
2321	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000273	GOYCOCHEA SILVA ADRIANA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJEALFE	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	
2322	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000275	GOYCOCHEA SILVA ADRIANA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJEALGC	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	
2323	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000276	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	COMPUTADORA	LENOVO	THINK CENTRE	MJEALFP	GAA53	05/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	$ 15,000.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,000.00	$ 24,000.00	
2324	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000703	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	11002690340	736	21/10/2011	CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V.	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	4961	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 533.60	$ 4,268.80	
2325	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000292	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66867	736	21/10/2011	CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V.	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	4961	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 533.60	$ 4,268.80	
2326	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031133	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ETC4A30500	736	21/10/2011	CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V.	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	4961	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 533.60	$ 4,268.80	
2327	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000134	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	MONITOR	ACER	NO ESPECIFICA	11002688540	736	21/10/2011	CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V.	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	4961	31/12/2011	31/12/2011	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 533.60	$ 4,268.80	DE 17 DIGITAL
2328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000135	MACIAS ALVAREZ JESUS GERARDO	MONITOR	BENQ	NO ESPECIFICA	ETCAA000505L0	736	21/10/2011	CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V.	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	4961	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 533.60	$ 4,268.80	
2329	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-031903	FONSECA GONZALEZ NORA YANIN	COMPUTADORA	DELL	620 INSPIRON	CPH5JQ1	286	16/12/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,991.60	CUENTA POR PAGAR	5113	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 3,598.32	$ 28,786.56	
2330	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032204	AGUILERA SOLIS JUANA MIRIAM	COMPUTADORA	DELL	620 INSPIRON	CP13JQ1	286	16/12/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,991.60	CUENTA POR PAGAR	5113	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 3,598.32	$ 28,786.56	
2331	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032239	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	COMPUTADORA	DELL	620 INSPIRON	CP35JQ1	286	16/12/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,991.60	CUENTA POR PAGAR	5113	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 3,598.32	$ 28,786.56	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2332	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032244	GUTIERREZ HIDALGO GUILLERMO	COMPUTADORA	DELL	620 INSPIRON	CP13JQ1	286	16/12/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,991.60	CUENTA POR PAGAR	5113	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	5 AÑOS	20	$ 3,598.32	$ 28,786.56	
2333	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000501	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	HUELLA DIGITAL	ZKS	X628	3356371110556	149	13/10/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	5247	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 832.88	$ 6,663.04	DE ASISTENCIA
2334	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000502	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	HUELLA DIGITAL	ZKS	X628	3359651270364	149	13/10/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	5247	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 832.88	$ 6,663.04	DE ASISTENCIA
2335	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000503	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	HUELLA DIGITAL	ZKS	X628	3359651270435	149	13/10/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	5247	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 832.88	$ 6,663.04	DE ASISTENCIA
2336	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000504	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	HUELLA DIGITAL	ZKS	X628	3358291200057	149	13/10/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	5247	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 832.88	$ 6,663.04	DE ASISTENCIA
2337	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000505	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	HUELLA DIGITAL	ZKS	X628	3356371110323	149	13/10/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	5247	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 832.88	$ 6,663.04	DE ASISTENCIA
2338	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000506	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	HUELLA DIGITAL	ZKS	X628	3356371110467	149	13/10/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	5247	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 832.88	$ 6,663.04	DE ASISTENCIA
2339	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000507	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	HUELLA DIGITAL	ZKS	X628	3356772070225	149	13/10/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	5247	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 832.88	$ 6,663.04	DE ASISTENCIA
2340	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009465	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	REGULADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	132	29/11/2011	COMERCIALIZDORA SHANTI, S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	5326	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,160.00	$ 9,280.00	
2341	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032737	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LAPTOP	APPLE	A1286	C02GV2U3DV7L	8692	30/12/2011	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 8,000.00	CUENTA POR PAGAR	5450	31/12/2011	31/12/2011	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,600.00	$ 12,800.00	
2342	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038347	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LAPTOP	COMPAQ	NO ESPECIFICA	00194-916-300-506	8692	30/12/2011	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 8,000.00	CUENTA POR PAGAR	5450	31/12/2011	31/12/2011	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,600.00	$ 12,800.00	
2343	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-009335	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	SCANNER	KODAK	I1440	45646518	GAA-64	20/12/2011	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, .S.A DE C.V.	$ 130,700.00	CUENTA POR PAGAR	5462	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 26,140.00	$ 209,120.00	
2344	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-009623	BARAJAS MAYA JUANA FABIOLA	COMPUTADORA	ACER	VERITON	O99003	33762	11/09/2011	OPERADORA OMX S.A DE C.V.	$ 3,999.00	INGRESO	1	01/02/2012	01/02/2012	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	5 AÑOS	20	$ 799.80	$ 6,398.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2345	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-009622	CAMACHO MENDEZ CLARA.	COMPUTADORA	ACER	VERITON	EB3000	33762	12/09/2011	OPERADORA OMX S.A DE C.V.	$ 3,999.00	INGRESO	1	01/02/2012	01/02/2012	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 799.80	$ 6,398.40	
2346	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009624	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P1606	VNB3G81800	A 507	15/12/2011	ASESORIA PROFESIONAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	INGRESO	1	01/02/2012	01/02/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,392.00	$ 11,136.00	
2347	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009625	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	IMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	VNB3G82161	A 507	15/12/2011	ASESORIA PROFESIONAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	INGRESO	1	01/02/2012	01/02/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,392.00	$ 11,136.00	
2348	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000705	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1X0BYR1	304	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,040.40	CUENTA POR PAGAR	746	02/04/2012	14/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,408.08	$ 27,264.64	
2349	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029172	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GDPZXR1	304	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,040.40	CUENTA POR PAGAR	746	02/04/2012	14/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,408.08	$ 27,264.64	
2350	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000255	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	3 COM	2024 3C16471B	BASNQBO6211565	304	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	746	02/04/2012	14/03/2012	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,995.20	$ 15,961.60	
2351	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000256	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWTCH	NEXXT	NWZ23NXT54	NWZ23NXT54110710671	304	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	746	02/04/2012	14/03/2012	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,995.20	$ 15,961.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2352	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000257	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWTCH	TRENDNET	TE100-S24	CA09455405831	304	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	746	02/04/2012	14/03/2012	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,995.20	$ 15,961.60	
2353	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000139	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	G0PZXR1	304	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,040.40	CUENTA POR PAGAR	746	02/04/2012	14/03/2012	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 3,408.08	$ 27,264.64	4GB DE DISCO DURO DE 2 CANALES
2354	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-029168	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	6DFMNN1	304	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 17,040.40	CUENTA POR PAGAR	746	02/04/2012	14/03/2012	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 3,408.08	$ 27,264.64	4GB DE DISCO DURO DE 2 CANALES
2355	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038552	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P1606DN	VNB3L15020	C-17530	18/01/2012	NEWKO TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 4,623.00	INGRESO	33	18/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 924.60	$ 7,396.80	
2356	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-009706	CARRETERO ARIAS CLAUDIA GABRIELA	IMPRESORA	H.P.	P1606DN	VNB3D70951	C-17530	18/01/2012	NEWKO TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 4,623.00	INGRESO	33	18/04/2012	31/03/2012	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 924.60	$ 7,396.80	
2357	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027152	MANOATL MICATL CLEMENTE	NETBOOK	HP	MINI 210-3018la	CNF1212BQR	CAHM45074	11/08/2011	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 4,499.00	INGRESO	33	18/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 899.80	$ 7,198.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2358	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000244	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	NETBOOK	H.P.	210-310LA	CNF1211VJC	CAHM45074	11/08/2011	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 4,499.00	INGRESO	33	18/04/2012	31/03/2012	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 899.80	$ 7,198.40	COLOR ROJO
2359	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-016416	PAREDES CASIMIRO CLAUDIA IVETTE	NETBOOK	H.P.	210-310LA	CNF1220S95	CAHM45074	11/08/2011	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 4,499.00	INGRESO	33	18/04/2012	31/03/2012	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 899.80	$ 7,198.40	COLOR ROJO
2360	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001143	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	COMPUTADORA	H.P.	NO ESPECIFICA	4CS20800R3	267	16/05/2012	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 20,416.00	CUENTA POR PAGAR	1607	25/04/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,083.20	$ 32,665.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 18/12/2018
2361	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-010024	MONTOYA MENDOZA ANDRES	NETBOOK	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	GR9Q91HC102844	267	16/05/2012	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 7,029.32	CUENTA POR PAGAR	1607	25/04/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,404.06	$ 11,232.51	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 18/12/2018
2362	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000706	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	ZTVCH9LBC10295	305	06/03/2012	COMERCVIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1257	09/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 649.60	$ 5,196.80	
2363	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038500	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	ZTVCH9LBC18840	305	06/03/2012	COMERCVIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1257	09/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 649.60	$ 5,196.80	18.5
2364	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000145	AGUILERA GARCÍA ARTURO	MONITOR	SAMSUNG	2032NW	PE20HVDPA85214V	305	06/03/2012	COMERCVIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1257	09/05/2012	31/05/2012	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 649.60	$ 5,196.80	18.5
2365	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038342	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	MONITOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	ZTRCH9LBC09814	305	06/03/2012	COMERCVIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1257	09/05/2012	31/05/2012	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 649.60	$ 5,196.80	18.5
2366	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000144	ORDAZ LOZA MARIA TERESITA	MONITOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	ZTVCH9CBC10296	305	06/03/2012	COMERCVIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1257	09/05/2012	31/05/2012	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 649.60	$ 5,196.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2367	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-034219	YAÑEZ MARTINEZ GABRIEL	MONITOR	SAMSUNG	S19A100N	ZTVCH9LBC09810M	305	06/03/2012	COMERCVIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1257	09/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 649.60	$ 5,196.80	18.5
2368	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023669	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	BENQ	E1912H	DFHC1HA064317	315	24/04/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1258	09/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 649.60	$ 5,196.80	
2369	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027150	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	E1912H	DFHC1HA064313	315	24/04/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1258	09/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 649.60	$ 5,196.80	
2370	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027151	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	AOC	E1912H	DFHC1HA064284	315	24/04/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1258	09/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 649.60	$ 5,196.80	
2371	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000258	AGUILERA GARCÍA ARTURO	SWITCH	TRENDNET	TEG-448WS	0639A2A10167	315	24/04/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	1258	09/05/2012	31/05/2012	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,995.20	$ 15,961.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2372	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-009700	VAZQUEZ GONZALEZ PERLA ALEJANDRA	MONITOR	AOC	M00013	DFHC1HA064316	315	24/04/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,248.00	CUENTA POR PAGAR	1258	09/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 649.60	$ 5,196.80	
2373	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009693	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	BLUE CODE	NO ESPECIFICA	D-B02130151	314	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,250.00	CUENTA POR PAGAR	1259	09/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,250.00	$ 10,000.00	
2374	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009696	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	BLUE CODE	NO ESPECIFICA	D-B02130162	314	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,250.00	CUENTA POR PAGAR	1259	09/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,250.00	$ 10,000.00	
2375	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037149	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	BLUE CODE	NO ESPECIFICA	D-B02130156	314	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,250.00	CUENTA POR PAGAR	1259	09/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,250.00	$ 10,000.00	INCLUYE C.P.U. MONITOR TECLADO MOUSE
2376	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038560	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	BLUE CODE	NO ESPECIFICA	D-B02130161	314	06/03/2012	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,250.00	CUENTA POR PAGAR	1259	09/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,250.00	$ 10,000.00	
2377	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029475	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	GENERICO	NO ESPECIFICA	SCH14009E2	3761	07/05/2012	COMERCIALIZADORA HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 13,630.00	CUENTA POR PAGAR	1727	04/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,726.00	$ 21,808.00	
2378	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029476	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	GENERICO	NO ESPECIFICA	SGC14605G4	3761	07/05/2012	COMERCIALIZADORA HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 24,882.00	CUENTA POR PAGAR	1727	04/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,976.40	$ 39,811.20	
2379	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000161	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	RELEVADOR INTEGRAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3761	07/05/2012	COMERCIALIZADORA HOBBES, S.A. DE C.V.	$ 17,342.00	CUENTA POR PAGAR	1727	04/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 3,468.40	$ 27,747.20	RELAY, CABLE Y SOFTWARE
2380	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038606	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCANER	FUJITSU	FI-6230zZ	NO ESPECIFICA	690	09/03/2012	RDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 34,713.00	CUENTA POR PAGAR	1749	05/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 6,942.60	$ 55,540.80	
2381	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023670	MANOATL MICATL CLEMENTE	SISTEMA DE CONTESTACION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	717	24/04/2012	LUIS RODRIGUEZ VELAZQUEZ	$ 51,040.00	CUENTA POR PAGAR	1752	05/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 10,208.00	$ 81,664.00	
2382	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-032164	ALFARO SANCHEZ CARLOS JAVIER	NOTEBOOK	H.P.	DM1-3265LA	5CD2061X4D	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 2,018.40	$ 16,147.20	
2383	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000124	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NOTEBOOK	H.P.	DM1-3265IA	5CH1221NQZ	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,018.40	$ 16,147.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2384	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-010035	MANOATL MICATL CLEMENTE	NOTEBOOK	H.P.	DM1-3265LA	5CH1221NVA	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,018.40	$ 16,147.20	
2385	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-010036	MANOATL MICATL CLEMENTE	NOTEBOOK	H.P.	DM1-3265LA	5CH1221NRA	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,018.40	$ 16,147.20	
2386	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038814	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NOTEBOOK	H.P.	DM1-3265IA	5CH1221NUL	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,018.40	$ 16,147.20	
2387	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038815	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NOTEBOOK	H.P.	DM1-3265LA	5CH1221NWC	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,018.40	$ 16,147.20	
2388	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032847	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	NOTEBOOK	H.P.	DM1-3265LA	5CH1221NXA	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,018.40	$ 16,147.20	
2389	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-010028	JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR	NOTEBOOK	H.P.	DM1-3265LA	5CH1221NWC	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,018.40	$ 16,147.20	
2390	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-010029	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	NOTEBOOK	H.P.	DM1-3265LA	5CH1221NXJ	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,018.40	$ 16,147.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2391	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038529	DEL TORO MARIO ENRIQUE	NOTEBOOK	H.P.	DM1-3265LA	5CH1221NZ6	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,018.40	$ 16,147.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/142/2018 DE FECHA 24/10/2018; CMISSA/DAACE/AA/15/2018
2392	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-010031	RAMIREZ BASURTO JUAN GUILLERMO	NOTEBOOK	H.P.	DM1-3265LA	5CH1221NXA	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	DEPARTAMENTO DE CONCERTACIÓN POLÍTICA	5 AÑOS	20	$ 2,018.40	$ 16,147.20	
2393	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-010026	MANOATL MILACATL CLEMENTE	NOTEBOOK	H.P.	DM1-3265LA	5CH1221NS9	A-305	26/04/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	1755	05/06/2012	30/06/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,018.40	$ 16,147.20	
2394	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000407	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	COMPAQ	CQ1-1004LA	3CR02700FL	NO SE CUENTA CON INFO.	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 5,560.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,112.00	$ 8,896.00	
2395	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009599	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	COMPAQ	CQ1-1008LA	3CR0411BGS	NO SE CUENTA CON INFO.	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 5,999.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,199.80	$ 9,598.40	
2396	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009704	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	2035	VNB3D10127	NO SE CUENTA CON INFO.	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 6,240.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,248.00	$ 9,984.00	
2397	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027145	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	H.P. PHOTOSMART	NO ESPECIFICA	CN99RNF0FS	NO SE CUENTA CON INFO.	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 3,819.90	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	763.98	$ 6,111.84	
2398	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027147	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	ALL IN ONE	3CR0411B8P	NO SE CUENTA CON INFO.	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 5,999.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,199.80	$ 9,598.40	
2399	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027148	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	NO ESPECIFICA	K16-96076	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 11,999.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,399.80	$ 19,198.40	
2400	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038269	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	COMPUTADORA	COMPAQ	ALL IN ONE CQ1-1004LA	3CR02706W0	NO SE CUENTA CON INFO.	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 5,560.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,112.00	$ 8,896.00	
2401	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038270	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	P2055 dn	CNB9950728	NO SE CUENTA CON INFO.	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 7,448.14	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,489.63	$ 11,917.02	
2402	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038355	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	COMPUTADORA	COMPAQ	CQ1-1004LA	3CR02700XJ	NO SE CUENTA CON INFO.	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 5,560.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,112.00	$ 8,896.00	
2403	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-009605	HERNANDEZ OJEDA MA GUADALUPE	PANTALLA	BENQ	ET-025-TA	ETP7908460019	NO SE CUENTA CON INFO.	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,699.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	539.80	$ 4,318.40	
2404	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-009617	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE	Q500196611	NO SE CUENTA CON INFO.	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 6,499.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,299.80	$ 10,398.40	
2405	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009703	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MULTIFUNCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B4838	20/01/2012	BESTBUY STORES S. DE R.L. Y C.V.	$ 2,845.00	CUENTA POR PAGAR	2125	03/07/2012	31/07/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 569.00	$ 4,552.00	
2406	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-015958	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	940399018725	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00	CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,821.20	$ 14,569.60	
2407	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-015960	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	940399019444	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00	CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,821.20	$ 14,569.60	2GB RAM 500GB DISCO DURO
2408	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016083	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	940399019355	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00	CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,821.20	$ 14,569.60	
2409	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016098	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	940399018813	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00	CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,821.20	$ 14,569.60	2GB RAM 500GB DISCO DURO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2410	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016699	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	9403996631342	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00		CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,821.20	$ 14,569.60	2GB RAM 500GB DISCO DURO
2411	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-018700	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	9403996631345	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00		CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,821.20	$ 14,569.60	2GB RAM 500GB DISCO DURO
2412	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028900	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	9403996618990	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00		CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,821.20	$ 14,569.60	
2413	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-015961	MARTINEZ MARTINEZ AGUSTO	COMPUTADORA	ACTEK	NO ESPECIFICA	9403996603322	802	13/06/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S. DE R.L. DE C.V.	$ 9,106.00		CUENTA POR PAGAR	3021	19/09/2012	28/06/2012	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,821.20	$ 14,569.60	2GB RAM 500GB DISCO DURO
2414	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000543	TREJO LOPEZ ERIC	IMPRESORA TERMICA	ZEBRA	GX 420T	312122800955	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 11,431.00		CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,286.60	$ 18,292.80	DE TRANSFERENCIA TERMICA
2415	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000544	TREJO LOPEZ ERIC	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP 5500	6412470135	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94		CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,551.39	$ 20,411.10	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2416	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000546	TREJO LOPEZ ERIC	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP 5500	6412470343	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94		CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,551.39	$ 20,411.10	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2417	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000547	TREJO LOPEZ ERIC	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP 5500	6412470103	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94		CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,551.39	$ 20,411.10	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2418	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000548	TREJO LOPEZ ERIC	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP 5500	6412470140	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94		CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,551.39	$ 20,411.10	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2419	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000549	TREJO LOPEZ ERIC	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP 5500	6412470107	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94		CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,551.39	$ 20,411.10	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2420	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000550	TREJO LOPEZ ERIC	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP 5500	6412470133	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94		CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,551.39	$ 20,411.10	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2421	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000551	TREJO LOPEZ ERIC	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP 5500	6412470134	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94		CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,551.39	$ 20,411.10	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2422	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032539	TREJO LOPEZ ERIC	TERMINAL COLECTORA DE DATOS	METROLOGIC	SP-5500	6412470346	691	09/03/2012	INFORMAICA INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,756.94		CUENTA POR PAGAR	3121	21/09/2012	28/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,551.39	$ 20,411.10	TERMINAL PROGRAMABLE Y O PROGRAMABLE
2423	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-016314	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	LAPTOP	HP	BSQ28LTYABM647	CNU224022G	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00		CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 3,851.20	$ 30,809.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUDI/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
2424	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-027177	MACIAS COUTIÑO LILIANA	LAPTOP	H.P.	BSQ28LTYABM6470B	CNU22401Y0	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00		CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 3,851.20	$ 30,809.60	
2425	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-027196	CORTES MEJIA ANGEL	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NWS	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00		CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2426	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027175	MANOATL MICATL CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ28LTYABM6470B	CNU22401F5	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00		CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,851.20	$ 30,809.60	
2427	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027176	MANOATL MICATL CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ28LTYABM6470B	CNU22401SL	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00		CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,851.20	$ 30,809.60	
2428	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027178	MANOATL MICATL CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ28LTYABM6470B	CNU2240126	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00		CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,851.20	$ 30,809.60	
2429	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027179	MANOATL MICATL CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ28LTYABM6470B	CNU2240ZHQ	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00		CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,851.20	$ 30,809.60	
2430	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027180	MANOATL MICATL CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ28LTYABM6470B	CNU2240ZMN	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00		CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,851.20	$ 30,809.60	
2431	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027181	MANOATL MICATL CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ28LTYABM6470B	CNU2240ZCF	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00		CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,851.20	$ 30,809.60	
2432	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027182	MANOATL MICATL CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ28LTYABM6470B	CNU2240ZDS	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00		CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,851.20	$ 30,809.60	
2433	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027183	MANOATL MICATL CLEMENTE	LAPTOP	H.P.	BSQ28LTYABM6470B	CNU2240ZDV	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 19,256.00		CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,851.20	$ 30,809.60	
2434	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027184	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NRM	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00		CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2435	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027185	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NRV	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00		CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2436	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027186	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NSJ	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2437	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027187	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NT9	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2438	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027189	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NVF	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2439	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027190	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NVJ	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2440	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027191	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NVM	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2441	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027192	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NVW	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2442	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027193	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NW1	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2443	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027194	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NW3	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2444	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027195	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NWJ	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2445	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027197	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NWW	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2446	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027198	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NWY	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2447	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027199	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NWZ	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2448	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027200	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NX1	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2449	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027201	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NX2	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2450	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027202	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NX7	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2451	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027203	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NX8	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2452	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-027188	TORRES CORTES JOSE MARTIN	COMPUTADORA	H.P.	AIO3420	MXL2310NTG	574	18/09/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,702.00	CUENTA POR PAGAR	3248	03/10/2012	28/09/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 2,540.40	$ 20,323.20	
2453	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027214	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P1606dn	NO ESPECIFICA	931	20/10/2012	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,200.00	INGRESO	48	23/10/2012	14/11/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 640.00	$ 5,120.00	
2454	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027215	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P1606dn	NO ESPECIFICA	931	20/10/2012	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,200.00	INGRESO	48	23/10/2012	14/11/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 640.00	$ 5,120.00	
2455	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027216	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P1606dn	NO ESPECIFICA	931	20/10/2012	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,200.00	INGRESO	48	23/10/2012	14/11/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 640.00	$ 5,120.00	
2456	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027217	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P1606dn	NO ESPECIFICA	931	20/10/2012	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,200.00	INGRESO	48	23/10/2012	14/11/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 640.00	$ 5,120.00	
2457	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027218	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P1606dn	NO ESPECIFICA	931	20/10/2012	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,200.00	INGRESO	48	23/10/2012	14/11/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 640.00	$ 5,120.00	
2458	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027219	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P1606dn	NO ESPECIFICA	931	20/10/2012	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,200.00	INGRESO	48	23/10/2012	14/11/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 640.00	$ 5,120.00	
2459	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027220	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	P1606dn	NO ESPECIFICA	931	20/10/2012	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,200.00	INGRESO	48	23/10/2012	14/11/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 640.00	$ 5,120.00	
2460	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027105	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1013LA	MXK62900GQ	NO SE CUENTA CON INFO.	15/04/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA	$ 6,632.88	DIARIO	700	30/10/2012	30/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,326.58	$ 10,612.61	
2461	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027106	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	1100	USLH013004	NO SE CUENTA CON INFO.	15/04/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA	$ 15,074.20	DIARIO	700	30/10/2012	30/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,014.84	$ 24,118.72	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2662	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027107	MANOATL MICATL CLEMENTE	MULTIFUNCIONAL	H.P.	C4180	MY6BKG60NJ	NO SE CUENTA CON INFO.	15/04/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA	$ 5,790.72	DIARIO	700	30/10/2012	30/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,158.14	$ 9,265.15	
2663	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027108	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	SR1915LA	MXX6290GM	NO SE CUENTA CON INFO.	15/04/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA	$ 2,996.60	DIARIO	700	30/10/2012	30/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 599.72	$ 4,797.76	
2664	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027109	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	H.P.	1020	CNBKR33553	NO SE CUENTA CON INFO.	15/04/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA	$ 4,292.00	DIARIO	700	30/10/2012	30/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 858.40	$ 6,867.20	
2665	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027110	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	H.P. COMPAQ	D220M	MXD3350S2R	NO SE CUENTA CON INFO.	15/04/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA	$ 13,920.00	DIARIO	700	30/10/2012	30/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,784.00	$ 22,272.00	
2666	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027111	MANOATL MICATL CLEMENTE	IMPRESORA	LEXMARK	NO ESPECIFICA	9953SWL	NO SE CUENTA CON INFO.	15/04/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA	$ 5,450.84	DIARIO	700	30/10/2012	30/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,090.17	$ 8,721.34	
2667	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021319	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2180G08	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2668	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-019001	VAZQUEZ GONZALEZ PERLA ALEJANDRA	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2180FR1	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2669	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-019002	LUNA JIMENEZ ISAURA	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2160793	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2670	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021318	ROCHA URIBE PAOLA ALONDRA	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2180FRK	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2671	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021320	MENDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21607Q4	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	SUBTESORERIA DE EGRESOS	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2672	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021322	GONZALEZ ROMERO SUSAN	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21607BB	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2673	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021323	MENA PEREZ HUGO SAMUEL	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21607R9	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2674	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021324	DOMINGUEZ LAFUENTE LUIS ANGEL	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2180FDG	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2675	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021325	RUEDA OCHOA VALERIA	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21601WD	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2676	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021326	HERNANDEZ LECONA DZOARA BERENICE	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2180D1K	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2677	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021327	MIRANDA MARCELO SILVIA	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21601VF	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2678	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021328	VELAZQUEZ ROJAS RICARDO	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21601Y0	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2679	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021329	VELAZQUEZ ROJAS RICARDO	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2180FC1	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2680	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021330	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21601WR	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2681	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021331	URIBE ALVAREZ MARIBEL	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2180D57	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2682	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021332	SANCHEZ JOSE MINERVA	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21601K1	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2683	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021333	LOPEZ ROMERO ISRAEL	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21607SV	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2684	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021334	PAREDES CRUZ RODRIGO SANTIAGO	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21607BL	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2685	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021388	RECENDIS SANDOVAL MARIA MAGDALENA	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS2160798	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2686	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-019003	HERNANDEZ SILVA ROXANA	COMPUTADORA	H.P.	OMNI 120	4CS21601WK	A002801	07/11/2012	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 9,350.00	INGRESO	16	09/11/2012	26/11/2012	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	5 AÑOS	20	$ 1,870.00	$ 14,960.00	
2687	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027204	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301525	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2488	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027205	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301512	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2489	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027206	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301477	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2490	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027207	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	151207301518	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2491	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027208	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301694	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2492	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027209	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301886	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2493	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027210	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	151207301880	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2494	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027211	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301669	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2495	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027212	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301781	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2496	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027213	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	SMARTBITT	NB-1200	521207301496	3839	24/10/2012	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3968	12/11/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2497	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027156	MANOATL MICATL CLEMENTE	DISCO DURO	H.P.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GAA131	20/08/2012	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3970	12/11/2012	10/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 464.00	$ 3,712.00	
2498	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027157	MANOATL MICATL CLEMENTE	DISCO DURO	H.P.	9SCAN3-572	NO ESPECIFICA	GAA131	20/08/2012	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	3970	12/11/2012	10/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 928.00	$ 7,424.00	
2499	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027158	MANOATL MICATL CLEMENTE	DISCO DURO	H.P.	9SCAN3-572	NO ESPECIFICA	GAA131	20/08/2012	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	3970	12/11/2012	10/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 928.00	$ 7,424.00	
2500	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027153	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ	CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	NO ESPECIFICA	3358702170119	308	31/07/2012	CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	3971	12/11/2012	31/08/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
2501	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027154	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ	CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	NO ESPECIFICA	3358702170435	308	31/07/2012	CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	3971	12/11/2012	31/08/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
2502	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027155	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ	CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	NO ESPECIFICA	3358702170422	308	31/07/2012	CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	3971	12/11/2012	31/08/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
2503	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027159	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914L8	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,238.40	$ 57,907.20	
2504	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027160	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914M8	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,238.40	$ 57,907.20	
2505	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027161	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914LW	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,238.40	$ 57,907.20	
2506	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027162	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914HV	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,238.40	$ 57,907.20	
2507	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027163	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914LB	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,238.40	$ 57,907.20	
2508	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027164	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914K2	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,238.40	$ 57,907.20	
2509	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027165	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914KN	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,238.40	$ 57,907.20	
2510	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027166	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	H.P.	TOUCHSMART	3CR20914C3	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 36,192.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 7,238.40	$ 57,907.20	
2511	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027167	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300404	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2512	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027168	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300408	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2513	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027169	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300491	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2514	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027170	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300488	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2515	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027171	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300411	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2516	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027172	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300438	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2517	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027173	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300356	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2518	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027174	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	VICA	S1200	521204300443	845	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3974	12/11/2012	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2519	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-108-000207	HERNANDEZ CHAVEZ LAURA	PROYECTOR	EPSON	VP POWERLITE	PTPK2300930	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,760.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	5 AÑOS	20	$ 2,552.00	$ 20,416.00	
2520	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-108-000212	HERNANDEZ CHAVEZ LAURA	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2130GBL	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	
2521	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-108-000214	HERNANDEZ CHAVEZ LAURA	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2130G91	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	
2522	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016247	MANOATL MICATL CLEMENTE	PROYECTOR	EPSON	PORTATIL	PTPK2300866	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,760.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,552.00	$ 20,416.00	
2523	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016249	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2130GBC	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	RAM 4GB
2524	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016290	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2130G9G	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	RAM 4GB
2525	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016292	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2130GBB	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	RAM 4GB
2526	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016293	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2040VCT	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	
2527	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016294	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2130G26	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	RAM 4GB
2528	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016295	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2130GBT	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	RAM 4GB
2529	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016298	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2130GBX	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	RAM 4GB
2530	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016309	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	VICA	S 1600 VA	621104301393	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2531	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016311	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	VICA	S 1600 VA	621104301250	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2532	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-017057	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	VICA	S 1600 VA	621202300190	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2533	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037505	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	511010198	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2534	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037506	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	511010208	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2535	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037773	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621202300305	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2536	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016012	VILLAR JAEN CARLOS	COMPUTADORA C.P.U	HP	p6-2105la	MXX2130GB9	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	RAM 4GB
2537	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016013	PEREZ ORTIZ ERNESTO	NO BREAK	VICA	S 1600	621104301232	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2538	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016020	ALONSO CABRERA FRANCISCO	C.P.U.	HP	p6-2105la	MXX2130GBV	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	RAM 4GB
2539	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016021	VILLAR JAEN CARLOS	NO BREAK	VICA	S 1600 VA	621104301356	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2540	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016248	FLORES MORENO ARELI	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2130G82	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00		CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	
2541	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016288	ORTA ESTRADA CRISTIAN	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2130G9K	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00		CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	
2542	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016289	GONZALEZ SOLIS GABRIELA JAZMIN	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2130G9H	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00		CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA 1	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	RAM 4GB
2543	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016291	VAZQUEZ TORIA KARLA VIRIDIANA	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2130G93	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00		CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	RAM 4GB
2544	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016297	GUTIERREZ PEREZ RAUL ALEJANDRO	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2130GBW	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00		CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	RAM 4GB
2545	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016299	GONZALEZ SOLIS GABRIELA JAZMIN	C.P.U.	HP	P6-2105LA	MXX2130G8Z	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,500.00		CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA 1	5 AÑOS	20	$ 2,900.00	$ 23,200.00	RAM 4GB
2546	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016300	SOLIS VENTURA MAYRA	NO BREAK	VICA	S 1600	621202300192	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00		CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2547	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016301	JIMENEZ LOPEZ JORGE MIGUEL	NO BREAK	VICA	LCD 1600 VA	621202300231	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00		CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2548	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016302	FLORES MORENO ARELI	NO BREAK	VICA	S1600	621202300014	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00		CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2549	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016304	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	NO BREAK	VICA	S1600	621202300316	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00		CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2550	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016307	TELLEZ ACEVEDO HECTOR ULISES	NO BREAK	VICA	S 1600 VA	621104301482	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00		CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2551	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016308	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	NO BREAK	VICA	S 1600	621104301395	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00		CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2552	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016313	GONZALEZ SOLIS GABRIELA JAZMIN	NO BREAK	VICA	S 1600 VA	621104301135	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00		CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA 1	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2553	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-016310	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	VICA	S 1600	621104301368	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00		CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2554	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-016312	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	VICA	S 1600 VA	621104301246	468	20/07/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,364.00		CUENTA POR PAGAR	3980	12/11/2012	17/10/2012	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 672.80	$ 5,382.40	
2555	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027224	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	HP	HEWB300	MXL2450JN5	362	13/12/2012	COMERCIALIZADORA DAGAEL S.A. DE C.V	$ 15,014.11		CUENTA POR PAGAR	4611	22/12/2012	04/01/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,002.82	$ 24,022.58	
2556	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026895	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	COMPAQ	PRESARIO CQ1310LA	SCM21603LS	B226650	27/12/2012	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	$ 5,995.00		INGRESO	1	01/03/2013	24/04/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,199.00	$ 9,592.00	
2557	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026896	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	COMPAQ	PRESARIO CQ1310LA	SCM216041K	B226650	26/02/2013	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	$ 5,995.00		INGRESO	1	01/03/2013	24/04/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,199.00	$ 9,592.00	
2558	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027227	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	CQ1310LA	NO ESPECIFICA	B226650	26/02/2013	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.	$ 5,995.00		INGRESO	1	01/03/2013	24/04/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,199.00	$ 9,592.00	
2559	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027225	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	ELITE PRO 8200	NO ESPECIFICA	F3124	29/08/2012	DMD SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 10,878.48		INGRESO	1	01/03/2013	24/04/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,175.70	$ 17,405.57	
2560	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027226	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	ELITE PRO 8200	NO ESPECIFICA	F3124	29/08/2012	DMD SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 10,878.48		INGRESO	1	01/03/2013	24/04/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,175.70	$ 17,405.57	
2561	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027221	MANOATL MICATL CLEMENTE	SWITCH	SAMSUNG	SF200-24	DNI162944QL	946	26/02/2013	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,000.00		INGRESO	2	01/03/2013	24/04/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 800.00	$ 6,400.00	
2562	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027222	MANOATL MICATL CLEMENTE	SWITCH	SAMSUNG	SF200-24	DNI163300DV	946	26/02/2013	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,000.00		INGRESO	2	01/03/2013	24/04/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 800.00	$ 6,400.00	
2563	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027223	MANOATL MICATL CLEMENTE	SWITCH	SAMSUNG	SF200-24	DNI163300S	946	26/02/2013	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,000.00		INGRESO	2	01/03/2013	24/04/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 800.00	$ 6,400.00	
2564	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-016807	GURROLA NUÑEZ DIANA HIBETT	ESCANER	CANON	DR-C-125	FP216730	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 13,920.00		CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,784.00	$ 22,272.00	
2565	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-016808	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESCANER	CANON	DR-C-125	FP143887	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 13,920.00		CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,784.00	$ 22,272.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2566	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-016810	LOPEZ MONROY GENOVEVA	PROYECTOR	EPSON	NO ESPECIFICA	RENKZY000071	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,146.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 5,029.20	$ 40,233.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 18/12/2018
2567	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-016811	ARRAGA DAVALOS LUIS JESUS	COMPUTADORA	HP	HP1155	5CM3190FF7	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,436.00	$ 19,488.00	
2568	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-016812	LOPEZ MONROY GENOVEVA	COMPUTADORA	HP	HP1155	5CM3190FT4	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,436.00	$ 19,488.00	
2569	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-016813	LOPEZ MONROY GENOVEVA	COMPUTADORA	HP	HP1155	5CM3190FYJ	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,436.00	$ 19,488.00	
2570	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-016814	ROMERO TORRES DALIA	COMPUTADORA	HP	HP1155	5CM3190G4Y	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,436.00	$ 19,488.00	
2571	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-016815	ANGELES MONTES JUAN OCTAVIO	COMPUTADORA	HP	HP1155	5CM3190GB0	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,436.00	$ 19,488.00	
2572	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-016816	CORDEIRO ARZATE NADIA YAZMIN	COMPUTADORA	HP	HP1155	5CM3190GQ9	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,436.00	$ 19,488.00	
2573	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016809	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HP	LASERJET PROM521DN	CNB7F2TDWC	231	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	2918	12/11/2013	01/10/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,201.60	$ 25,612.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2574	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017118	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTIGATE	FORTINET	60C	FGT60C3G13011993	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2575	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017119	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTIGATE	FORTINET	60C	FGT60C3G13017474	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2576	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017120	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTIGATE	FORTINET	60C	FGT60C3G13008142	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2577	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017121	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTIGATE	FORTINET	60C	FGT60C3G13019365	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2578	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017124	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTIGATE	FORTINET	60C	FGT60C3G13014232	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2579	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017125	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTIGATE	FORTINET	FG-60C	FGT60C3G13017735	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	
2580	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017126	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTIGATE	FORTINET	60 C	FGT60C3G13019163	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	
2581	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017127	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTIGATE	FORTINET	FG-60C	FGT60C3G13018968	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2582	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017129	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTIGATE	FORTINET	60 C	FGT60C3G13019263	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2583	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017130	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTIGATE	FORTINET	FG-60C	FGT60C3G13017587	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2584	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017131	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTIGATE	FORTINET	FG-60C	FGT60C3G13018549	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2585	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017132	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTIGATE	FORTINET	FG-60C	FGT60C3G13017579	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2586	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017133	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTIGATE	FORTINET	FG-60C	FGT60C3G13008135	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2587	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017135	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTIGATE	FORTINET	FG-60C	FGT60C3G13008457	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2588	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017143	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTIANALIZER	NO ESPECIFICA	200D	FL200D3412000990	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 56,118.48	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 11,223.70	$ 89,789.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2589	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017144	AGUILERA GARCIA ARTURO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	FTX1537839Q	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,831.04	$ 30,648.34	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2590	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017151	AGUILERA GARCIA ARTURO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	FTX1537839D	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,831.04	$ 30,648.34	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2591	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-017152	AGUILERA GARCIA ARTURO	FORTICARE AND FORTIGUARD	FORTINET	FORTIGATE 200D	FG200D4613800563	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 81,239.06	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 16,247.81	$ 129,982.50	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2592	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038528	ROA RUIZ SERAFIN	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2593	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017122	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	NETGAER	FS726T	1D982750058A	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2594	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017123	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	FORTIGATE	FORTINET	60C	FGT60C3G13008322	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2595	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017128	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2596	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017136	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2597	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017137	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2598	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017138	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2599	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017139	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2600	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017140	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2601	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017141	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2602	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017142	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 16,371.05	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,274.21	$ 26,193.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2603	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017145	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	FTX1537839N	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,831.04	$ 30,648.34	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2604	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017146	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	FTX1537839?	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,831.04	$ 30,648.34	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2605	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017147	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	FTX1724828U	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,831.04	$ 30,648.34	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2606	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017148	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	FTX1537839S	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,831.04	$ 30,648.34	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2607	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017149	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	FTX1537839L	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,831.04	$ 30,648.34	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2608	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017150	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	CISCO ETHERNET	CISCO	881	FTX1724828M	545	29/08/2013	LA RED CORPORATIVO	$ 19,155.21	CUENTA POR PAGAR	2983	20/11/2013	07/10/2013	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,831.04	$ 30,648.34	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2609	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037154	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L355	53YK126927	POSE6158670	29/08/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,799.00	DIARIO	644	25/11/2013	26/12/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 759.80	$ 6,078.40	
2610	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-018219	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	NO BREAK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	82	04/10/2013	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 6,217.60	CUENTA POR PAGAR	3520	07/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,243.52	$ 9,948.16	
2611	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-003137	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	MULTIFUNCIONAL 4 EN 1	HEWLETT PACKARD	8600	CN26IBS0P4	BBG1132891	29/10/2013	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,863.38	CUENTA POR PAGAR	3571	10/12/2013	07/11/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 572.68	$ 4,581.41	
2612	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000934	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	DIGITALIZADOR DE HUELLA	DIGITAL PERSONA Inc.	4500	C609E001344	1574	19/09/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 2,842.00	CUENTA POR PAGAR	3656	12/12/2013	10/10/2013	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 568.40	$ 4,547.20	DE HUELLA
2613	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030624	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	DISCO DURO	GFORCE	NO ESPECIFICA	SH260443	A2577	26/09/2013	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	DIARIO	1168	24/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 600.00	$ 4,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2614	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000084	SORIANO HARNOUSS ILIANA	PHANTOM VISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	498	28/11/2013	GONZALEZ OLALDE MARIO AURELIO	$ 20,900.00	DIARIO	2319	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	10 AÑOS	10	$ 2,090.00	$ 18,864.17	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2615	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-032475	VEGA TAPIA RUBEN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12082701241	A4874	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.90	CUENTA POR PAGAR	4115	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.04	4GB RAM 500GB HDD
2616	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036912	HERNANDEZ BRIONES EDSON HERIBERTO	LAPTOP	DELL	LATITUDE E5430	NO ESPECIFICA	A4862	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.61	CUENTA POR PAGAR	4118	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,502.92	$ 28,023.38	4GB RAM 750GB HDD
2617	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-030357	LUNA GOMEZ STHEFANIE IRMA	LAPTOP	DELL	LATTITUD E5430	8QL4NX1	A4871	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.61	CUENTA POR PAGAR	4123	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 3,502.92	$ 28,023.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/OMA/UD/1813/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2618	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000328	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	TRIPPLITE	SMART1200	2235LYOSM6559300155	A4905	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,176.00	CUENTA POR PAGAR	4124	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 835.20	$ 6,681.60	
2619	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000329	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	TRIPPLITE	SMART1200	2235LY0SM6559300155	A4905	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,176.00	CUENTA POR PAGAR	4124	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 835.20	$ 6,681.60	
2620	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017730	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	C4V1SX1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,605.45	$ 20,843.62	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
2621	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017732	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	FXT1SX1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,605.45	$ 20,843.62	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
2622	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017733	TORRES CORTES JOSE MARTIN	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	13MMQX1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,605.45	$ 20,843.62	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
2623	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017734	RANGEL SOLANO JUAN JESUS	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	39X0SX1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,605.45	$ 20,843.62	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
2624	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017735	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	42F2SX1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,605.45	$ 20,843.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2625	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017736	RUIZ VAZQUEZ JUAN CARLOS	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	6WD2SX1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,605.45	$ 20,843.62	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
2626	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017737	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	992ZRX1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,605.45	$ 20,843.62	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
2627	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030675	ROMERO TORRES DALIA	NOTEBOOK	DELL	INSPIRON	DSL45X1	B106	16/12/2012	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 13,027.26	CUENTA POR PAGAR	4130	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,605.45	$ 20,843.62	
2628	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019183	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	31	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,000.00	CUENTA POR PAGAR	4132	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,400.00	$ 11,200.00	
2629	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019184	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	31	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,000.00	CUENTA POR PAGAR	4132	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,400.00	$ 11,200.00	
2630	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019381	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	024050020052	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2631	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019387	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24040008150	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	
2632	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021136	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020284	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	
2633	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021142	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	024050020569	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2634	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021146	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2635	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021147	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	
2636	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021148	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	KEMEX	NO ESPECIFICA	24050020505	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	
2637	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021151	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020707	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	
2638	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021156	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020280	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	
2639	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021157	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	24050020838	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	
2640	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021158	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	D-B07140261	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 32,000.00	INTEL CORE I5 Oi7
2641	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021159	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	LG	BLUE CODE	D-B07140276	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 32,000.00	
2642	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021160	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	D-B07140277	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 32,000.00	INTEL CORE I5 Oi7
2643	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021161	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	D-B07140274	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 32,000.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2644	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021162	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	D-B07140282	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 32,000.00	INTEL CORE I5 O I7
2645	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021163	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	D-B07140271	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 32,000.00	INTEL CORE I5 O I7
2646	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021164	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	D-B07140279	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 32,000.00	INTEL CORE I5 O I7
2647	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-021149	MEZA ESPINAL RUBEN	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2648	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018816	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	NO BREAK	ISB	XRN-21-801	E13215113	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,758.95	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 751.79	$ 6,014.32	5000 WATTS
2649	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018817	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	NO BREAK	ISB	XRN-21-801	E13215139	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,758.95	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 751.79	$ 6,014.32	5000 WATTS
2650	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018818	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	NO BREAK	ISB	XRN-21-801	E14A02779	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,758.95	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 751.79	$ 6,014.32	
2651	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019382	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2652	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019383	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2653	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019384	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2654	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019385	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2655	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019386	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2656	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021137	HERNANDEZ HERRERA MARIA GUADALUPE	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE DIFUSIÓN CULTURAL	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2657	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021138	VILLEGAS CRUZ GRACIELA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2658	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021139	AGUILAR SANCHEZ JORGE	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2659	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021140	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2660	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021141	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2661	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021143	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2662	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021144	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2663	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021145	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	2GB RAM 1TB HDD
2664	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021150	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	
2665	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021152	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	
2666	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021153	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	
2667	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021154	CASTILLO CADENGO JESUS	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	
2668	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021155	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	COMPUTADORA	KEMEX	MX14030083	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 1,800.00	$ 14,400.00	
2669	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021165	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	COMPUTADORA	BLUE CODE	D-B07140280	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 32,000.00	INTEL CORE I5 O I7

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2670	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-R00-021166	CORTES NUÑEZ VERONICA BEATRIZ	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 32,000.00	INTEL CORE I5 Oi7
2671	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-R00-021167	CORTES NUÑEZ VERONICA BEATRIZ	COMPUTADORA	BLUE CODE	GENERICO	NO ESPECIFICA	44	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4153	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 32,000.00	INTEL CORE I5 Oi7
2672	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018825	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	NO BREAK	FORZA	SL-1011	NO ESPECIFICA	29	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,758.99	CUENTA POR PAGAR	4159	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 751.80	$ 6,014.38	800 WATTS
2673	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018826	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	NO BREAK	ISB	XRN-21-801	E13K17719	29	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,758.99	CUENTA POR PAGAR	4159	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 751.80	$ 6,014.38	800 WATTS
2674	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-021132	BRISEÑO GARCIA CESAR ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JGR7X1	A4872	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4163	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2675	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-003175	HURTADO SANCHEZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JPR7Y1	A4872	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4163	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2676	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-003171	MARTINEZ BARRERA JUAN JAIME	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K1ST Y1	A4872	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4163	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2677	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-003172	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JHQTY1	A4872	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4163	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2678	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-003173	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JGTTY1	A4872	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4163	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2679	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032196	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JCST Y1	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2680	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038260	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12102966691	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2681	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-031097	BARBOSA PALMEÑO DAVID	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12096184825	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2682	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000953	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12062636161	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2683	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000954	COSSIO ROCHA GILDARDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12069310969	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2684	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000955	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12075936121	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2685	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000958	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12089466361	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2686	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000959	SOTO MENDOZA JUAN MANUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12070990585	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2687	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000961	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12056060665	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2688	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000964	MORADO RIOS ALEJANDRA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12104396281	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2689	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000965	SOLIS SANCHEZ BLANCA LIZETH	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12076076089	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2690	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000966	HERNANDEZ CERVANTES PEDRO RAFAEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12065998393	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2691	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000968	LOPEZ HERNANDEZ CRISTINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12059046549	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2692	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000969	MALDONADO RANGEL MELANIE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12052421497	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2693	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000970	MOEDANO MEJIA MONTSERRAT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JJR7Y1	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2694	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000971	ROSAS LARA ABIGAIL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12094598521	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2695	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000972	ALDANA UGARTE CLAUDIA ROSARIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12106355833	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2696	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000974	HERNANDEZ CASEREZ OFILBE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	1265246B153	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2697	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000975	MOLINA CRUZ SINUHE IBRAHIM	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	1207257688 9	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2698	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000976	ROJAS PEREZ MARIBEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	1209627B137	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2699	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000977	MOLINA CRUZ SINUHE IBRAHIM	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	1205256146 5	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2700	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000978	MARTINEZ VIQUEZ ESTEBAN ARMANDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	1206758469 7	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2701	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000980	CASTILLO PEREZ CELIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	1207938866 5	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2702	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031357	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	1209767781 7	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2703	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031358	LAGUNA TORRES JAZMIN ABIGAIL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	1206763135 3	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2704	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-038422	CERON GRANADOS GEORGINA DANIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	1208610712 9	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	ADMINISTRACION	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2705	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032203	HERNANDEZ ZAMORA MONSERRAT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	1206095954 5	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2706	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000979	REYNOSO ARAUJO GERALDIN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	1207920204 1	A4867	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4172	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2707	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-017184	MORALES SALINAS ANGEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JNS7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2708	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-017262	SOSA SOLIS IRMA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JQQTY1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2709	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-036566	CRUZ GUTIERREZ BERENICE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JDN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2710	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-017186	CARVAJAL VILLAFUERTE FATIMA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JRT7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2711	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-017200	NIETO RIO VALLE ARMANDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JQR7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2712	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-017201	NIETO RIO VALLE ARMANDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K4S7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2713	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017219	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLACOMAUD/2930/18 DE FECHA 19/12/2018
2714	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017202	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JSS7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2715	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017203	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J7S7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2716	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017204	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JKN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2717	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017205	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JCV7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2718	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017206	LOPEZ ALVARADO LORENA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JNT7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2719	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017207	LOPEZ ALVARADO LORENA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J9V7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2720	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017208	LOPEZ ALVARADO LORENA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J6P7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2721	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017209	LOPEZ ALVARADO LORENA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K6V7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2722	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017210	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JJN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2723	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017211	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JPQTY1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2724	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017212	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JDTTY1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2725	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017213	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JSR7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2726	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017214	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JTN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2727	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017215	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JTN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2728	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017216	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JRPTY1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2729	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-017217	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JZT7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2730	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-017196	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K2PTY1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2731	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-017242	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K1NTY1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2732	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-017245	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JNQTY1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2733	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-017259	GALVEZ CONTRERAS NATALIE YAEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JGN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO. DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2734	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000392	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JWQTY1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2735	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-017194	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JCPTY1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	
2736	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-017218	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	
2737	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-017223	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J6R7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2738	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-017230	ESPINOSA NIETO HUGO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K5R7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2739	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-017233	ROSADO CALDERÓN GABRIEL HUMBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2740	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-017251	MOJICA ACOSTA MARIA MONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JWN741	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2741	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-030345	GONZALEZ MANCILLA MARIA ANGELICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JCT7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2742	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-017187	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JVS7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2743	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-017195	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JQT7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2744	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-017197	HERNANDEZ GARCIA SILVIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JFP7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2745	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-017234	MONTERO CAMACHO ALAN ARTURO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JRS7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2746	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-017236	SANCHEZ MENDOZA SUSANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JNN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2747	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-017239	SANCHEZ MENDOZA SUSANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JYN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2748	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-017248	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JJQ7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2749	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-017249	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JVN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2750	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-017250	MONTERO CAMACHO ALAN ARTURO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J9T7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2751	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-017254	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JFR7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2752	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-017263	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K7QTY1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2753	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-017228	GRANADOS LARA ROSARIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2754	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-017229	GRANADOS LARA ROSARIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2755	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-017260	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K5P7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2756	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-017261	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K4N7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2757	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-017258	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2758	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-017256	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2759	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-017252	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	II REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2760	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-017253	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	II REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2761	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-017246	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	VI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2762	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C07-017244	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	VII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2763	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-017243	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	VIII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2764	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-017241	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	IX REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2765	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-017237	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2766	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-017235	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2767	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C14-017231	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JLS7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XIV REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2768	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-017226	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XVI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2769	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-017227	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	XVI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2770	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-017191	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JKT7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2771	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-017192	CARLOS CHARGOY MARIA ELIZABETH	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JSN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	
2772	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-017193	GUTIERREZ AVILA GLORIA NANCY	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K3V7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	
2773	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-017221	CABRERA ROMERO NORMA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JYR7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2774	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-017222	HERRERA CASTELLANOS ADRIAN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K4T7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	
2775	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-017240	FUENTES RESENDIZ MARITZA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K7R7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2776	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017224	AVALOS HERNANDEZ SAUL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JZR7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2777	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017232	YAÑEZ MARTINEZ GABRIEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2778	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-017255	DOMINGUEZ CARAPIA ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JGP7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2779	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-017225	PALMA HERNANDEZ DULCE MA.	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K7N7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2780	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-034222	HERNANDEZ BRIONES EDSON HERIBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JFV7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2781	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-017190	VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K3N7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2782	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-017198	AVIÑA VILLANUEVA ERIKA.	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K7P7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2783	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-017199	TINOCO RAMIREZ TOMAS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K3S7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2784	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-017247	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J8N7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2785	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-017238	GRANADOS LARA ROSARIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	X REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2786	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-017257	GRANADOS LARA ROSARIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JQN7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4180	31/12/2013	27/01/2014	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2787	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000196	ESQUIVEL RODRIGUEZ NARCISO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K0Q7Y1	A4863	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4181	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2788	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000197	TORRES DELGADO MARÍA IVONNE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JZS7Y1	A4863	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4181	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2789	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000198	RAMÓN BARRERA CECILIA SARAHÍ	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J9S7Y1	A4863	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4181	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2790	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000201	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4863	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4181	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2791	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-017358	MARTINEZ MARTINEZ AGUSTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K5N7Y1	A4863	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4181	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2792	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-037783	FRIAS TURCIO JOSE ROBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JGQ7Y1	A4863	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4181	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2793	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021418	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363359089	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2794	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021419	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363459089A	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2795	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021420	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1362T5030E	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2796	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021421	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AA/923FCNCAA500	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2797	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021422	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	H.P.	1920-48G	CN57GP72CP	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2798	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021423	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363S5030D	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2799	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021426	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	1D9A2B540015D	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2800	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021428	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363U5430F	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2801	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021429	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	1D9A2B550015E	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2802	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021430	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS726T	1D9A315T004BC	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2803	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021431	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363E59310	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2804	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021433	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS726T	1D9A315G004C0	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	
2805	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021434	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363N59318	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	
2806	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021435	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS726T	1D9827S50058A	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2807	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021436	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS726T	1D9A2CST000ED	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	
2808	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021437	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS726T	1D9A315W004BF	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2809	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021438	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS726T	1D9A2B5300015C	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	
2810	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021439	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363F59311	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	
2811	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021440	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS726T	1D9A315H004C1	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2812	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021424	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363R55030C	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2813	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021425	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	1D9A2B560015F	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2814	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021427	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NETGEAR	FS750T2	3DS1363P55319	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2815	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021432	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2816	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021441	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2817	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021442	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2818	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021443	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2819	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021444	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2820	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021445	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2821	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021446	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2822	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021447	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1598	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4215	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,252.80	$ 10,022.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2823	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021448	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 737.06	$ 5,896.51	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2824	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021449	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 737.06	$ 5,896.51	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2825	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021450	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 737.06	$ 5,896.51	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2826	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021451	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 737.06	$ 5,896.51	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2827	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021452	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 737.06	$ 5,896.51	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2828	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021453	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,385.04	$ 11,080.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2829	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021454	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 737.06	$ 5,896.51	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2830	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021455	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 737.06	$ 5,896.51	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2831	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021456	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 737.06	$ 5,896.51	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2832	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021457	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 737.06	$ 5,896.51	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2833	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021458	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,685.32	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 737.06	$ 5,896.51	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2834	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021459	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,385.04	$ 11,080.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2835	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021460	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,385.04	$ 11,080.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2836	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021461	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,385.04	$ 11,080.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2837	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021462	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,385.04	$ 11,080.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2838	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021463	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,385.04	$ 11,080.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2839	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021464	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,385.04	$ 11,080.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2840	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021465	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,385.04	$ 11,080.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2841	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021466	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,385.04	$ 11,080.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2842	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021467	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	EQUIPO PRO SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1599	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	4217	31/12/2013	27/01/2014	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,385.04	$ 11,080.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2843	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021336	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22A520009C	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 85,837.68	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 17,167.54	$ 137,340.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2844	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021337	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315000253	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2845	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021338	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22A520001C	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2846	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021339	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315H002BB	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2847	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021340	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22B5V00006	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2848	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021341	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315X00251	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2849	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021342	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2285S00003	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2850	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021343	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315B00296	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2851	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021344	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315600259	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18					19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2852	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021345	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315500258	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2853	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021346	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315600277	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2854	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021347	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315900324E	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2855	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021348	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22A58000E8	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2856	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021349	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22ASG00133	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2857	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021351	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315M002BC	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2858	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021352	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315600275	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2859	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021353	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315D0026E	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2860	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021354	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315300264	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2861	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021356	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315G002B7	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2862	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021357	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315600283	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2863	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021358	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315000261	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2864	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021359	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315700240	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2865	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021360	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22ASP0004B	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2866	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021362	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22ASC00024	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2867	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021363	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22ASG00044	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2868	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021364	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22ASL0002C	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2869	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021365	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22A5700011	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2870	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021366	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WC7520	2EJ32334S0005	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2871	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038072	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315C0026D	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2872	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021350	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2873	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021361	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	1601	17/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	4232	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 777.20	$ 6,217.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2874	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017721	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	LAPTOP	LENOVO	THINKPAD	PF003HM7	B126	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4235	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 32,000.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2250/318 DE FECHA 18/12/2018
2875	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017722	LOPEZ MONROY GENOVEVA	LAPTOP	LENOVO	THINKPAD	PF003HP0	B126	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4235	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 32,000.00	4GB RAM 500GB HDD
2876	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017724	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	LAPTOP	LENOVO	THINKPAD	PF003HSJ	B126	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4235	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 32,000.00	4GB RAM 500GB HDD
2877	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017726	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PROYECTOR	EPSON	POWERLITE	RENF370121L	B126	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 22,421.01	CUENTA POR PAGAR	4235	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,484.20	$ 35,873.62	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2878	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-017725	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAPTOP	LENOVO	THINKPAD	PF003HSW	B126	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4235	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 32,000.00	
2879	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-017723	CERON GARCIA RICARDO	LAPTOP	LENOVO	THINKPAD	PF003HRU	B126	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4235	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 32,000.00	4GB RAM 500GB HDD
2880	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-019620	GASPAR MAGAÑA MARIA GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J6N7Y1	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 23,109.06	4GB RAM 500GB HDD
2881	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036352	PIÑA GONZALEZ ANGEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JZN7Y1	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 23,109.06	4GB RAM 500GB HDD
2882	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037197	JIMENEZ LUEVANO CARMEN CLAUDIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J5N7Y1	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 23,109.06	
2883	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-000023	ROA LOPEZ IRMA LORENA	LAPTOP	DELL	E5430	6LM4NX1	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.61	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,502.92	$ 28,023.38	4GB RAM 500GB HDD
2884	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-000026	RAMIREZ JIMENEZ KAREN ESTHER	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J9N7Y1	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 23,109.06	4GB RAM 500GB HDD
2885	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-000029	ROA LOPEZ IRMA LORENA	LAPTOP	DELL	E5430	BFM4NX1	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.61	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,502.92	$ 28,023.38	4GB RAM 500GB HDD
2886	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021317	SANDOVAL CHAVEZ BEATRIZ ADRIANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	12044163385	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 23,109.06	4GB RAM 500GB HDD
2887	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-036489	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J6QTY1	A4900	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4247	31/12/2013	27/01/2014	ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 23,109.06	4GB RAM 500GB HDD
2888	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030625	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4897	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.00	CUENTA POR PAGAR	4248	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,888.60	$ 23,108.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2889	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030626	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4897	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.00	CUENTA POR PAGAR	4248	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,888.60	$ 23,108.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2890	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030627	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	H.P.	LASERJET P1102W	NO ESPECIFICA	A4897	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 2,477.85	CUENTA POR PAGAR	4248	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 495.57	$ 3,964.56	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2891	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-038396	CASTILLO HERNANDEZ PAOLA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JTR7Y1	B178	23/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4552	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 22,431.38	4GB RAM 500GB HDD
2892	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000154	RAMOS URQUIETA MARIA ALEJANDRA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 745	6HSVH01	A5148	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4632	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD
2893	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030628	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A5148	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4632	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 22,639.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2894	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-018760	MONTERO ALVARADO WILLIAM	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX	5JHT7Y1	A5148	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4632	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 22,639.08	4GB RAM 500GB HDD
2895	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-018769	GALVEZ CONTRERAS NATALIE YAEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JDQTY1	A5148	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4632	31/12/2013	27/01/2014	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 22,639.08	4GB RAM 500GB HDD
2896	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-017367	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A5153	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4633	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 22,639.08	
2897	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-000016	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K2R7Y1	A5153	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4633	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 22,639.08	4GB RAM 500GB HDD
2898	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-000017	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K0P7Y1	A5153	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4633	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 22,639.08	4GB RAM 500GB HDD
2899	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030629	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	B131	11/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 15,023.75	CUENTA POR PAGAR	4634	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,004.75	$ 27,042.75	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2900	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017757	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	NO BREAK	TRIPPLITE	SMART 1200	2235LY0SM6593000141	A4904	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,176.00	CUENTA POR PAGAR	4635	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 835.20	$ 7,725.60	HASTA 12 MINUTOS DE RESPALDO
2901	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017758	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	NO BREAK	TRIPPLITE	SMART 1200	2235LY0SM6593000132	A4904	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,176.00	CUENTA POR PAGAR	4635	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 835.20	$ 7,725.60	
2902	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038341	MORENO DELGADO OLIMPIA SAMANTHA	COMPUTADORA	APPLE	MAC	D25L91M60NP	B65	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 34,998.94	CUENTA POR PAGAR	4637	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO. DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 6,999.79	$ 62,998.09	512MB RAM CON OSX LION
2903	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031964	MUÑOZ MONTOYA JUAN CONRADO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K7S7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 19,939.01	4GB RAM 500GB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2904	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019389	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAPTOP	SONY	VAIO	C1HHMV6	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 20,000.14	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,000.03	$ 37,000.26	4GB RAM EXPANDIBLE A 16
2905	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019390	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAPTOP	SONY	VAIO	C1HHMUU	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 20,000.14	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,000.03	$ 37,000.26	4GB RAM EXPANDIBLE A 16
2906	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-019388	AVENDAÑO MARTINEZ ROMEO	LAPTOP	SONY	VAIO	C1HHMV9	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 20,000.14	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,000.03	$ 37,000.26	4GB RAM EXPANDIBLE A 16
2907	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031117	ESCOBEDO ALCANTAR MIGUEL ANGEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KSST Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2908	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031362	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JTS7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2909	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031367	BRAND SANCHEZ OSCAR ADRIAN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JBTTY1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2910	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031670	ARENAS RAMIREZ MARIA NORMA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JKTTY1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2911	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031864	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	COMPUTADORA	DELL	3010 OPTIPLEX	5JWPTY1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2912	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031902	CUEVAS ALVAREZ JORGE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JWRTY1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2913	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031931	CARRILLO CANARIOS ISIDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KSQTY1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2914	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031956	RIVERA MUÑOZ JULISA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KEQTY1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2915	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031957	BRAND SANCHEZ OSCAR ADRIAN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JFTTY1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2916	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031959	RAMIREZ GARCIA JUAN MIGUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JDST Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2917	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031960	RODRIGUEZ GARCIA CESAR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KEP7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2918	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031961	SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K3RTY1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2919	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031969	VILLANUEVA RIVERA GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K4P7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2920	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031974	RAMIREZ MATA IGNACIO DE JESUS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JGV7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2921	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032280	MARTINEZ ESPINOZA ANDRES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JLN7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2922	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032282	GARRIDO RAMIREZ RUBEN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KBP7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2923	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032286	PALLARES LOPEZ GERARDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JVT7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2924	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032287	TIENDA RODRIGUEZ RICARDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JJT7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2925	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032288	FLORES SALAZAR TANIA ALEJANDRA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JHNTY1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2926	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032299	BAUTISTA AGUILAR CARLOS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JZP7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2927	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032302	MORALES FLORES MARCO ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J9R7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2928	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032303	MORALES ARTEAGA RUBEN OMAR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JFS7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2929	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032313	COLIN VEGA FERNANDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JBN7Y1	A4870	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2930	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032332	GARCIA TLAPALAMA MIGUEL ANGEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K0NTY1	A4B70	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2931	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032334	MIJARES ROA IVAN JAFET	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K4VTY1	A4B70	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4638	31/12/2013	27/01/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2932	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-000511	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JMQTY1	A4B64	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4640	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2933	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-200-000512	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J9QTY1	A4B64	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4640	31/12/2013	27/01/2014	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2934	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-019397	MUNGUIA CAMBRAN ALEJANDRA	LAP TOP	DELL	LATITUDE E5430	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.60	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	5 AÑOS	20	$ 3,502.92	$ 31,526.28	REPORTADO COMO ROBADO
2935	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-019405	MUNGUIA CAMBRAN ALEJANDRA	IPAD	APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,442.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ 25,995.60	REPORTADO COMO ROBADO
2936	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019401	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	ARMADA	INTER CORE I7370	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 57,294.46	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 11,458.89	$ 103,130.03	
2937	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019391	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 22,431.38	4GB RAM 500GB HDD
2938	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019392	VIEYRA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JYPTY1	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 22,431.38	4GB RAM 500GB HDD
2939	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019393	SANCHEZ MORA NAYELI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K2TTY1	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO. DE CONTACTO AL CIUDADANO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 22,431.38	4GB RAM 500GB HDD
2940	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019394	VIEYRA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JKPTY1	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 22,431.38	4GB RAM 500GB HDD
2941	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019395	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JCTTY1	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 22,431.38	4GB RAM 500GB HDD
2942	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019396	VIEYRA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JH8TY1	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 22,431.38	4GB RAM 500GB HDD
2943	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019398	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LAP TOP	DELL	LATITUDE E5430	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.60	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,502.92	$ 31,526.28	
2944	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019399	GALINDO ANWAR SALEH	COMPUTADORA	ARMADA	INTER CORE I7370	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 57,294.46	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 11,458.89	$ 103,130.03	
2945	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019402	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LAP TOP	SONY	VAIO	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 36,000.00	
2946	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019403	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LAP TOP	SONY	VAIO	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 36,000.00	4GB EXPANDIBLE A 16RAM HD
2947	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019404	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LAP TOP	SONY	VAIO	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 36,000.00	4GB EXPANDIBLE A 16RAM HD
2948	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019406	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	IPAD	APPLE	IPAD 2	DR5KXXLDFJ1	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,442.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ 25,995.60	1080P
2949	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019408	PEREZ MENDOZA FANNY JOSELYN	LAP TOP	APPLE	MACBOOK PRO	C02L72SWDV33	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 50,891.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO. DE CONTACTO AL CIUDADANO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 10,178.20	$ 91,603.80	1GB RAM
2950	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019409	MORENO DELGADO OLIMPIA SAMANTHA	COMPUTADORA	APPLE	NO ESPECIFICA	D25L91MSDNMP	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 74,425.60	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO. DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 14,885.12	$ 133,966.08	16GB RAM
2951	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019410	MORENO DELGADO OLIMPIA SAMANTHA	COMPUTADORA	APPLE	NO ESPECIFICA	025L91MSDNMP	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 74,425.60	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO. DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 14,885.12	$ 133,966.08	16GB RAM
2952	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019411	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	COMPUTADORA	APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 74,425.60	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 14,885.12	$ 133,966.08	16GB RAM
2953	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019412	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	TABLETAS	WACOM	NO ESPECIFICA	3FAH000430	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 38,346.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 7,669.20	$ 69,022.80	PANTALLA DE 31 CMS
2954	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019413	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	TABLETA	WACOM	NO ESPECIFICA	3FAH000438	B64	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 38,346.00	CUENTA POR PAGAR	4641	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 7,669.20	$ 69,022.80	PANTALLA DE 31 CMS
2955	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-030591	VILLA CERVANTES CARLOS ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JPT7Y1	A4B61	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO. DE AUTORIDADES Y ORGANISMOS REPRESENTATIVOS	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2956	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-017819	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAPTOP	DELL	LATITUDE E5430	FDMHNX1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.59	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,502.92	$ 32,401.99	4GB RAM
2957	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030630	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2958	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-030587	ESPARZA LEON EDUARDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J7P7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2959	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-030586	RAMIREZ SOLIS ROSALINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JMTTY1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2960	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-030588	BECERRA GARDUÑO ANA MARIEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JYTTY1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE DICTÁMENES Y ACUERDOS	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2961	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-030589	MILLA LEAL ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JCQTY1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2962	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-030590	VILLA CERVANTES CARLOS ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JLT7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO. DE AUTORIDADES Y ORGANISMOS REPRESENTATIVOS	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2963	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000336	REYES RICO ERIK DANIEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K3P7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	4GB RAM 500GB HDD
2964	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000337	VAZQUEZ FONSECA VERA JOSELYN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JDRTY1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	4GB RAM 500GB HDD
2965	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000340	COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J7V7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	4GB RAM 500GB HDD
2966	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000344	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	LAPTOP	DELL	LATITUDE E5430	2LMHNX1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.60	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 3,502.92	$ 32,402.01	4GB RAM
2967	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017815	CASTRO CAMACHO JULIO CESAR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JZQTY1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2968	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017816	MERINO NICOLAS CLAUDIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J5QTY1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2969	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017817	MENA PEREZ HUGO SAMUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JET7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2970	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017818	CRUZ MORALES IGNACIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J7QTY1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2971	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017820	MARQUEZ RESILLAS JUAN MANUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J5T7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	4GB RAM 500GB HDD
2972	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017822	URBAN OLIVARES MARIA GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J8T7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	4GB RAM 500GB HDD
2973	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017823	DEL RAZO LOPEZ MARTHA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J8P7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	4GB RAM 500GB HDD
2974	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017824	GONZALEZ CASAÑAS LETICIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J7T7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	4GB RAM 500GB HDD
2975	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017825	DEL RAZO LOPEZ MARTHA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J5V7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	4GB RAM 500GB HDD
2976	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017826	CRUZ MORALES IGNACIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J8Q7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	4GB RAM 500GB HDD
2977	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017829	CARRETERO ARIAS CLAUDIA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J8R7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	4GB RAM 500GB HDD
2978	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017830	CARRETERO ARIAS CLAUDIA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J8V7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	4GB RAM 500GB HDD
2979	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-031386	RECENDIS SANDOVAL MARIA MAGDALENA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J5P7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	4GB RAM 500GB HDD
2980	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-023423	FALCON DELGADO LAURA PAOLA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K4T7Y1	A4861	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 14,443.16	CUENTA POR PAGAR	4675	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,888.63	$ 26,719.85	4GB RAM 500GB HDD
2981	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-018830	MONTOYA VERA MARIA DEL CARMEN	SCANNER	KODAK	i1420	45646516	A4902	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 99,464.43	CUENTA POR PAGAR	4677	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 19,892.89	$ 184,009.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
2982	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-018831	ALMONACI VALLARTA MA. DEL CARMEN	SCANNER	KODAK	i1420	45676662	A4902	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 99,464.43	CUENTA POR PAGAR	4677	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 19,892.89	$ 184,009.20	
2983	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-018215	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4898	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4685	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	
2984	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030633	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2985	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030634	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2986	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030635	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	NO ESPECIFICA	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
2987	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032228	ESPINOSA RAMIREZ ARMANDO FILIBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KBN7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2988	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030636	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KSV7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2989	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-000030	CONTRERAS GARCIA JOSE ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JSR7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2990	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-000031	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JXQTY1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2991	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-030406	ZAMORA MARTINEZ RODOLFO	LAPTOP	DELL	E5430	9DMHNX1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 17,514.60	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,502.92	$ 32,402.01	4GB RAM 500GB HDD
2992	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-030428	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JHP7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2993	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-030430	MUÑIZ CASTELLANOS MARIO ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K1P7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2994	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032237	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JJP7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2995	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032231	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5J6P7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2996	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-030632	SOLIS MARTINEZ ANTONIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JFQTY1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	
2997	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-030631	CAMACHO SANCHEZ EVELYN GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JMN7Y1	A4899	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4689	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	
2998	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017270	PEREZ GASCA MARIA CRISTINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JMP7Y1	A4873	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4692	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
2999	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-030298	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	PROYECTOR	EPSON	H476A	RENK3400571	A4911	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 22,421.06	CUENTA POR PAGAR	4700	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,484.21	$ 41,478.96	3000 LUMENES
3000	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000998	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	PROYECTOR	EPSON	H476A	RENK3400556	A4911	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 22,421.06	CUENTA POR PAGAR	4700	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 4,484.21	$ 41,478.96	3000 LUMENES
3001	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-017220	RODRIGUEZ OCAMPO CRISTINA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K2V7Y1	A4866	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
3002	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019035	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K3T7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	
3003	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019036	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JVQTY1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
3004	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019037	SANCHEZ LICONA BLANCA XOCHITL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JQSTY1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
3005	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019038	GARCIA HERNANDEZ MARIBEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5K7V7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
3006	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019039	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KDV7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
3007	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019040	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JLP7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3008	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019041	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JTP7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
3009	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019042	BAUTISTA ORDUÑA ELIOTT DANIEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5KDS7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
3010	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019043	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JSST Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
3011	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019044	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JSP7Y1	A4868	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4706	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
3012	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017421	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	NVR	HIKVISION	NO ESPECIFICA	437857839	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 17,400.00	$ 155,150.00	SALIDA VGA Y HDMI
3013	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017422	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	NVR	HIKVISION	NO ESPECIFICA	437857841	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 17,400.00	$ 155,150.00	SALIDA VGA Y HDMI
3014	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017423	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	NVR	HIKVISION	NO ESPECIFICA	437857851	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 17,400.00	$ 155,150.00	SALIDA VGA Y HDMI
3015	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017424	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	NVR	HIKVISION	NO ESPECIFICA	437857859	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 17,400.00	$ 155,150.00	SALIDA VGA Y HDMI
3016	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017425	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	NVR	HIKVISION	NO ESPECIFICA	437857867	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 17,400.00	$ 155,150.00	SALIDA VGA Y HDMI
3017	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017426	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	NVR	HIKVISION	NO ESPECIFICA	437857869	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 17,400.00	$ 155,150.00	SALIDA VGA Y HDMI
3018	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017427	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	NVR	HIKVISION	NO ESPECIFICA	437857877	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 17,400.00	$ 155,150.00	SALIDA VGA Y HDMI
3019	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017428	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	SAMSUNG	400FP3	7GSHCJD700584	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 60,407.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 12,081.40	$ 107,725.82	CON LAMPARA DE DETECCION DE ERRORES
3020	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017429	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	SAMSUNG	400FP3	7GSHCJD700633	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 60,407.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 12,081.40	$ 107,725.82	CON LAMPARA DE DETECCION DE ERRORES
3021	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017430	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	SAMSUNG	400FP3	7GSHCJD700555	A1573	08/01/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 60,407.00	CUENTA POR PAGAR	4789	31/12/2013	27/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 12,081.40	$ 107,725.82	CON LAMPARA DE DETECCION DE ERRORES
3022	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-021312	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX3010	5K6R7Y1	A4865	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2013	27/01/2014	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
3023	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-021315	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JRQTY1	A4865	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2013	27/01/2014	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
3024	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-021313	GOMEZ SANCHEZ VERONICA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JW77Y1	A4865	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2013	27/01/2014	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
3025	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-021314	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3010	5JNR7Y1	A4865	17/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 12,461.88	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2013	27/01/2014	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,492.38	$ 23,054.48	4GB RAM 500GB HDD
3026	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000215	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	PROYECTOR	ACER	C120	NO ESPECIFICA	B21	28/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 5,276.55	CUENTA POR PAGAR	4891	31/12/2013	27/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,055.31	$ 9,585.73	RESOLUCION DE 1280X800
3027	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019414	MORENO DELGADO OLIMPIA SAMANTHA	PLOTTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B47	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 60,457.00	CUENTA POR PAGAR	4893	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO. DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 12,091.58	$ 108,824.22	
3028	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019415	SORIANO HARNOUSS ILIANA	PLUMA DIGITAL	WACOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B47	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,721.09	CUENTA POR PAGAR	4893	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	5 AÑOS	20	$ 944.22	$ 8,497.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3029	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019416	SORIANO HARNOUSS ILIANA	PLUMA DIGITAL	WACOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B47	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,721.09	CUENTA POR PAGAR	4893	31/12/2013	27/01/2014	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	5 AÑOS	20	$ 944.22	$ 8,497.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3030	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021559	VELASCO DURAN VICENTE	LAPTOP	INTEL CELERON	INTEL CELERON	NO ESPECIFICA	B60	03/12/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 7,666.71	CUENTA POR PAGAR	4897	31/12/2013	27/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 1,533.34	$ 13,800.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3031	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017803	MARTINEZ VIDALES MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71FCCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 28,407.94	
3032	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-017833	ZARATE ZANOTELLI JOSE LUIS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71GBCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	
3033	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000305	MORALES ALONSO SOFIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	DCB8BZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3034	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000306	MARQUEZ VELAZQUEZ FRANCISCO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71GCCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3035	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000309	MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	9HR9CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	
3036	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017790	ALVARADO MARTINEZ RICARDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	DC07BZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3037	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017791	MARTINEZ ARENAS HILDA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	9HLCCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3038	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017792	CASTILLO MERCADO ELIAS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	9HMBCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3039	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017793	MORALES PEREZ MA REYNA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71KBCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3040	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017794	RIVERA RIOS ALEJANDRA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71JBCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3041	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017795	MARTINEZ MANCILLA MARIA DOLORES	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71N9CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3042	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017798	MENDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71M9CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	SUBTESORERIA DE EGRESOS	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	
3043	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017799	GUTIERREZ MARTINEZ ARACELI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	9HQ9CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	
3044	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017801	TORIZ MOLINA YADIRA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71FBCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3045	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017802	PINEDA TREJO JOSE JUAN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	9HR9CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	
3046	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017805	TAPIA OLVERA MARTIN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71HBCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	
3047	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017808	MENDOZA VAZQUEZ JUAN RAUL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71HCCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3048	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017809	AYALA ZAVALA RAQUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71P9CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3049	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017810	ALFARO ESPINOSA JESUS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71H8CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3050	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017811	LUPERCIO GONZALEZ ANA PATRICIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71LBCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3051	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017812	VELAZQUEZ AMADOR MARIA NUVIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71G9CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3052	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017813	HUARACHA MEZA YOLANDA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71L9CZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3053	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017814	PEREZ MACIAS ROSA IVONNE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	DCC7BZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3054	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017832	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	DC1BBZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	
3055	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-017834	HERNANDEZ MORON MARCELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7010	71PCCZ1	468	24/12/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,754.96	CUENTA POR PAGAR	4956	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 3,550.99	$ 31,958.93	4GB RAM 500GB HDD
3056	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-017761	MANOATL MICATL CLEMENTE	DISCO DURO EXTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A5151	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	4971	31/12/2013	27/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 533.60	$ 4,846.87	
3057	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032494	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	DISCO DURO EXTERNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SLRAKV05	A5151	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	4971	31/12/2013	27/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 533.60	$ 4,846.87	
3058	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-019420	MACIAS COUTIÑO LILIANA	COMPUTADORA	HP	ALL IN ONE	MXX2460CJT	A-1886	08/05/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 25,833.78	CUENTA POR PAGAR	975	16/05/2014	16/05/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 5,166.76	$ 41,494.05	
3059	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-019643	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	IMPRESORA	H.P.	LASERJET PRO P1102W	NO ESPECIFICA	10	11/06/2014	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 3,019.20	CUENTA POR PAGAR	1480	08/07/2014	08/07/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 723.84	$ 6,152.64	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/CD/2020/10 DE FECHA 18/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3060	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-019716	SORIANO HARNOUSS ILIANA	TARJETA DE MEMORIA	COMPACT	FLASH 64GB 800X	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	$ 8,340.40	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	10 AÑOS	10	$ 834.04	$ 7,158.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3061	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-030576	SORIANO HARNOUSS ILIANA	TARJETA DE MEMORIA	COMPACT	FLASH 64GB 800X	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	$ 8,340.40	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	10 AÑOS	10	$ 834.04	$ 7,158.84	
3062	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-030577	SORIANO HARNOUSS ILIANA	TARJETA DE MEMORIA	COMPACT	FLASH 64GB 800X	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	$ 8,340.40	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	10 AÑOS	10	$ 834.04	$ 7,158.84	
3063	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-030578	SORIANO HARNOUSS ILIANA	TARJETA DE MEMORIA	COMPACT	FLASH 64GB 800X	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	$ 8,340.40	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	10 AÑOS	10	$ 834.04	$ 7,158.84	
3064	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-019841	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	SWITCH	H.P.	NO ESPECIFICA	LEDV3NA63BBC0	77	23/09/2013	COMPANIA ADF SERVICIOS DE COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	$ 5,543.64	CUENTA POR PAGAR	914	31/10/2014	31/10/2014	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 1,108.73	$ 8,869.82	
3065	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-019965	CALDERON GARCIA MARIO ALBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	NO ESPECIFICA	4CE41808PM	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 25,484.79	
3066	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-019895	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP 205	4CE41808PL	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3067	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019964	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE COMPUTO	GENERICO	NO ESPECIFICA	4CE41808N2	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	
3068	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019900	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	H.P.	ALL IN ONE 205 G1	4CE4170869	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3069	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019918	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE41808NB	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	
3070	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019931	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE41708ZZ	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	
3071	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019933	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE COMPUTO	H.P.	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE42708P2	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	
3072	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-019862	MUCIÑO CASTRO JAN MIRIAM	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE 205	4CE42708S8	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3073	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-019863	CARRILLO TAPIA JAVIER	EQUIPO DE COMPUTO	HP	NO ESPECIFICA	4CE427090J	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3074	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-019891	GARCIA CAMACHO FRANCISCO PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	NO ESPECIFICA	4CE41808RG	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	
3075	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-019894	MUÑOZ MONTOYA JUAN CONRADO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	NO ESPECIFICA	4CE42708YQ	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3076	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-019857	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BRF	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3077	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-019924	LUNA CRISANTO DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE4180BMT	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3078	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-019925	LUNA CRISANTO DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE42708S5	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3079	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-019846	ORTIZ GALICIA TATIANA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	205G1A0	4CE4180BMS	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3080	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-019847	NIETO RIO VALLE MA. GUADALUPE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	205G1A0	4CE4180BQP	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3081	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-019848	MANJARREZ MOLINA RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	205G1A0	4CE4180BRK	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	SUBDIREC DE CULTURA FISICA	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3082	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-019849	MOSQUEDA HERRERA KAREN VICTORIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	205G1A0	4CE4180BMD	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3083	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-019850	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BMZ	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3084	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-019851	HIDALGO MOLINA ARAMYS JHONATAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE4180BP6	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3085	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-019852	RODRIGUEZ PEREZ RUTH ESTEPHANY	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE427090G	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3086	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-019854	RANGEL DIAZ ALEJANDRA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE41906RN	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3087	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-019855	ZAMARRIPA QUIÑONES KAREN AKETZALI	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE41908QS	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3088	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-019856	FLORES PARDO SILVIA ANTONIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE41908MY	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3089	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-019861	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE41908NV	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DEPTO DE PANTEONES	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3090	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019901	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE41808NT	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3091	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019903	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE42708P7	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3092	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019904	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE41808PV	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3093	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019906	BARRERA MONROY JORGE JAVIER	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE42708ZY	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3094	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019907	FRAGOSO GUERRERO AGUSTINA OLGA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE41808QN	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3095	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019909	RIVERA HILARIO MERCEDES	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE41808MF	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3096	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019911	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE41808SR	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	
3097	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019912	SAAVEDRA CRUZ MARIA LUISA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE41808RS	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3098	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-019858	REMIGIO MONDRAGON LOURDES	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE42708SP	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DEPTO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3099	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-019860	PORTILLO RODRIGUEZ ANGELICA ELIZABETH	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	4CE41808QT	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3100	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-019921	STA. MARIA AJUECH MIRIAM	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE41808P4	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3101	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-019922	BARBOSA PALMEÑO DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE41808RB	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-019916	SANABRIA SANCHEZ SANDRA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	NO ESPECIFICA	4CE427091M	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3103	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-030356	FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	NO ESPECIFICA	4CE41808MH	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3104	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-019898	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE4180DR4	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3105	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-019928	SUAREZ MARTINEZ SERGIO JAIME	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE HP 205 G1 18.5	4CE45105GT	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	
3106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-019914	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP 205	4CE42708ZT	15	17/07/2014	SOLVER 2.0, S.A DE C.V.	$ 15,927.99	CUENTA POR PAGAR	3018	31/10/2014	31/10/2014	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	5 AÑOS	20	$ 3,185.60	$ 26,812.12	PROCESADOR AMD E E1-2500 MEMORIA RAM 4GB WINDOWS 8.1
3107	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-020198	GARCIA TAVERA RAUL	NO BREAK	SOLA BASIC	NBKS-1000	NO ESPECIFICA	1091	20/11/2014	ALTA PREVECION WT MEXICO, S.A DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	1053	29/11/2014	29/11/2014	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	5 AÑOS	20	$ 1,136.80	$ 9,189.13	
3108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-020201	GARCIA TAVERA RAUL	NO BREAK	SOLA BASIC	NBKS-1000	NO ESPECIFICA	1091	20/11/2014	ALTA PREVECION WT MEXICO, S.A DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	1053	29/11/2014	29/11/2014	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	5 AÑOS	20	$ 1,136.80	$ 9,189.13	1091 VA
3109	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-020403	GARCIA TAVERA RAUL	CONTACTO SECO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 568.40	$ 4,547.20	
3110	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-020404	GARCIA TAVERA RAUL	CONTACTO SECO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 568.40	$ 4,547.20	
3111	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-020405	GARCIA TAVERA RAUL	CALL STATION	NO ESPECIFICA	1622/01	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 41,476.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 4,147.60	$ 33,176.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3112	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-020406	GARCIA TAVERA RAUL	CALL STATION	NO ESPECIFICA	16	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 41,470.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 4,147.00	$ 33,176.00	
3113	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020462	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SERVIDOR	HP	DL320E	MX24450015R	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 85,000.00	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 17,000.00	$ 136,000.00	
3114	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020463	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SERVIDOR	HP	DL320E	MX2445005	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 85,000.00	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 17,000.00	$ 136,000.00	
3115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020464	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1HG2D	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3116	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020465	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1625B	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020467	ROMERO TORRES DALIA	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1ECPC	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3118	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020468	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO16244	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020469	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1HG2B	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3120	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020470	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1ECPK	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3121	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020471	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1ECPE	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3122	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020472	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO16243	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020475	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1624T	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020478	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1624Q	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020479	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1624F	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020480	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1624M	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3127	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020482	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1625G	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3128	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020483	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1624C	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3129	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020484	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1GCPG	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020485	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1625B	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030384	ROMERO TORRES DALIA	COMPUTADORA	LE	THINKSTATION	MJO1624X	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030385	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1ECPM	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3133	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030386	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1ECPH	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3134	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030387	MACIAS COUTIÑO LILIANA	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO16245	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3135	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030388	MACIAS COUTIÑO LILIANA	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION	MJO1HG2E	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3136	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-031135	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	WORKSTATION	E32 TWR	MJO1624H	JR102	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 23,828.36	CUENTA POR PAGAR	4483	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,765.67	$ 38,125.38	
3137	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020486	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	NO BREAK	UPS	SMART	1425G225401	JR103	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 45,000.00	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 9,000.00	$ 71,999.99	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3138	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020487	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	NO BREAK	UPS	SMART	3433636J229	JR103	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 45,000.00	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	30/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 9,000.00	$ 72,000.00	
3139	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019952	RUIZ TREJO JUAN LUIS	COMPUTADORA	H.P.	640-G1	5CG4362S76	A888	30/10/2014	SICTEL SOLUCIONES TI S.A. DE C.V.	$ 24,715.99	CUENTA POR PAGAR	5376	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 4,943.20	$ 40,369.45	
3140	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019953	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	PROYECTOR	VIEWSONIC	PRO8520HD	T8214350S184	A888	30/10/2014	SICTEL SOLUCIONES TI S.A. DE C.V.	$ 35,283.99	CUENTA POR PAGAR	5376	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 7,056.80	$ 57,630.52	
3141	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-020342	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	IPAD	APPLE	A1474	DMVN3J4WFK10	104	29/12/2014	TNC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 16,083.40	CUENTA POR PAGAR	5378	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,608.34	$ 12,866.72	
3142	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021113	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DISCO DURO	HP	4TB 3G SATA	NO ESPECIFICA	A 2981	26/03/2015	JOMTEL TELECOMUNICACIOES, S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	405	30/03/2015	15/04/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,160.00	$ 8,990.00	7.2K RPM LFF DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA
3143	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021114	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DISCO DURO	HP	4TB 3G SATA	NO ESPECIFICA	A 2981	26/03/2015	JOMTEL TELECOMUNICACIOES, S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	405	30/03/2015	15/04/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,160.00	$ 8,990.00	7.2K RPM LFF DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA
3144	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021115	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	FORTINET FORTIGATE	200D	SECURITY	NO ESPECIFICA	A 2981	26/03/2015	JOMTEL TELECOMUNICACIOES, S.A. DE C.V.	$ 38,934.53	CUENTA POR PAGAR	405	30/03/2015	15/04/2015	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 7,786.91	$ 60,348.52	
3145	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019728	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009757	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3146	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019729	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009758	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3147	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019730	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009759	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3148	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019731	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009760	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3149	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019732	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009832	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3150	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019733	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009834	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3151	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019734	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009837	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3152	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019735	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009839	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3153	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019736	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009840	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3154	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019737	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010011	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3155	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019738	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010012	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3156	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019739	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010013	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3157	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019740	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010014	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3158	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019741	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010015	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3159	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019742	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010016	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3160	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019743	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010017	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3161	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019744	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM0100118	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3162	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019745	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM0100119	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3163	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019746	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM0100120	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3164	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019747	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010031	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3165	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019748	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010033	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3166	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019749	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010034	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3167	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019750	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010035	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3168	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019751	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010036	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3169	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019752	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010037	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3170	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019753	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010038	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3171	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019754	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010039	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3172	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019755	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010040	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3173	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019756	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM010223	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3174	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019757	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009751	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3175	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019758	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009752	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3176	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019759	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009753	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3177	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019795	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	FGH02	UNM016084	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3178	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019796	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	FGH02	UNM016089	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3179	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019797	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	FGH02	UNM016094	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 24,783.52	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 4,956.70	$ 39,653.63	
3180	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021125	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009754	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 3,954.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 790.83	$ 6,326.64	
3181	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021126	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009755	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 3,954.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 790.83	$ 6,326.64	
3182	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021127	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	LECTOR BIOMETRICO HUELLA DIGITAL	VIRDI	AC5000	UNM009756	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A. DE C.V.	$ 3,954.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	11/06/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 790.83	$ 6,326.64	
3183	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021524	CORTES MEJIA ANGEL	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417207	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,920.80	$ 28,752.53	(MICROCOMPUTADORAS)
3184	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021525	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417408	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,920.80	$ 28,752.53	(MICROCOMPUTADORAS)
3185	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021526	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417563	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,920.80	$ 28,752.53	(MICROCOMPUTADORAS)
3186	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021527	OLGUIN RIOS ALEJANDRA JIMENA	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417565	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,920.80	$ 28,752.53	(MICROCOMPUTADORAS)
3187	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021528	BRETON UROZA DORA ISABEL	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417631	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,920.80	$ 28,752.53	(MICROCOMPUTADORAS)
3188	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021529	CABRERA RELLO FRANCISCO JAVIER	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417711	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,920.80	$ 28,752.53	(MICROCOMPUTADORAS)
3189	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021530	RUIZ VAZQUEZ JUAN CARLOS	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417715	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,920.80	$ 28,752.53	(MICROCOMPUTADORAS)

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3190	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021531	PEREZ GASCA MARIA CRISTINA	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417722	000016E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,920.80	$ 28,752.53	(MICROCOMPUTADORAS)
3191	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021532	ROSALES GALLEGOS ALEJANDRA	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417725	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,920.80	$ 28,752.53	(MICROCOMPUTADORAS)
3192	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021533	TORRES CORTES JOSE MARTIN	COMPUTADORA	LENOVO	C260	SCS02417728	000018E	14/08/2015	INSEGO SA DE CV	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	1689	21/09/2015	08/10/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,920.80	$ 28,752.53	(MICROCOMPUTADORAS)
3193	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-021534	ESQUIVEL RODRIGUEZ NARCISO	SERVIDOR	H.P.	PROLIANT TORRE ML350PGEN8	2M2510048D	3EADDBED-C1E3-4E73-A885-BA5AC83FF47C	22/09/2015	GONZALEZ RAMIREZ MARIA ANGELICA	$ 96,628.00	CUENTA POR PAGAR	369	25/09/2015	08/10/2015	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 19,325.60	$ 140,110.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3194	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021643	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HP	ALL IN ONE 205 G1	4CE5120S2P	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,379.78	$ 24,221.73	
3195	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021645	TREJO LOPEZ ERIC	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	H.P.	HP 205	4CE44801FC	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,379.78	$ 24,221.73	MICRO-COMPUTADORA
3196	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021648	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	H.P.	ALL IN ONE 205 G1	4CE5120406	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,379.78	$ 24,221.73	MICRO-COMPUTADORA
3197	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021680	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	LENOVO G40-30	80FY	PF0B268R	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,679.98	$ 26,373.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3198	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-021676	RELLO RAMIREZ FRANCISCO EZEQUIEL	EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP	LENOVO G40-30	80FY	NO ESPECIFICA	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5 AÑOS	20	$ 3,679.98	$ 26,373.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3199	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021660	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HP ALL IN ONE	205 G1	4CE44801CJ	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,379.78	$ 24,221.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3200	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021663	BORJAS MORALES CARLOS ALBERTO	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HP	205G1AIO	4CE51205BF	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,379.78	$ 24,221.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3201	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021666	PICAZO GARCIA GUSTAVO	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	LENOVO G40-30	80FY	PF0AS1HR	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,679.98	$ 26,373.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/115/2018 DE FECHA 02/10/2018; CM/SSA/DAOA/AA/80/2017
3202	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-021678	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	LENOVO G40-30	80FY	PF0ARJ5V	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,679.98	$ 26,373.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/1472/2018 DE FECHA 25/10/2018; CM/SSA/DAACE/AA/22/2018
3203	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021669	JUAREZ CHAVEZ ROSAURA	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	LENOVO G40-30	80FY	PF0ARJ5M	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 3,679.98	$ 26,373.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2142/018 DE FECHA 17/12/2018
3204	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-021690	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HP	NO ESPECIFICA	4CE5120S3V	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 3,379.78	$ 24,221.73	
3205	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-021691	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HP	NO ESPECIFICA	4CE51205BF	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 3,379.78	$ 24,221.73	
3206	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021655	MARTINEZ QUIROZ EDUARDO ARTURO	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	LENOVO G40-30	80FY	PF0ARJ5M	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 3,679.98	$ 26,373.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/1213/2018 DE FECHA 05/10/2018; CM/SSA/DAACE/AA/48/2018
3207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021657	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	LENOVO G40-30	80FY	PF0AS1HR	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 3,679.98	$ 26,373.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3208	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-021682	GONZALEZ HURTADO LUIS FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	HEWLETT PACKARD	ALL IN ONE	4CE5120487L	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,379.78	$ 24,221.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3209	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-021685	GARDUÑO LUGO HUGO	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	LENOVO G40-30	80FY	PF0AS045	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 18,399.92	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,679.98	$ 26,373.22	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/1142/2018 DE FECHA 01/10/2018; CM/SSA/DAACE/AA/28/2018
3210	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021688	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CE45105PG	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 3,379.78	$ 24,221.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3211	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021689	ALMONACI VALLARTA MA. DEL CARMEN	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	H.P.	H.P. 205	4CE51205AJ	000420E	22/10/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,898.88	CUENTA POR PAGAR	2626	02/12/2015	05/01/2016	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 3,379.78	$ 24,221.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
3212	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-021767	COSTILLA VALDOVINOS NANCY ELIDETH	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JLBD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3213	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-021768	ACOSTA HERNANDEZ SIMONA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7TTDD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3214	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-021769	CASTRO ROBLES JUAN PABLO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7J9BD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.45	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 3,990.29	$ 26,601.93	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3215	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-021770	OROZCO PARRA NANCY JUDITH	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JM8D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3216	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-021775	RESENDIZ RAMIREZ JAIME	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7TGC092	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3217	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-021754	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7J67D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3218	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-021755	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JWCD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3219	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-021756	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7J58D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3220	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-021757	RAMIREZ ROSALES SILVIA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7K8BD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3221	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-021758	HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JFBD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3222	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-021759	MATA LUJAN VANESSA BELEN	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7K0BD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3223	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-021761	COSTILLA VALDOVINOS NANCY ELIDETH	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7K6DD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	PARQUES Y JARDINES	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3224	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-021762	DELGADILLO ROA DOLORES	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7K9DD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	PARQUES Y JARDINES	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3225	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-021763	GOVEA JIMENEZ MA. DE LOS ANGELES	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7WH8D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	PARQUES Y JARDINES	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3226	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-021764	CHAVARRIA RICO MA. SOCORRO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JV9D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	PARQUES Y JARDINES	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3227	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-021765	MORALES MARTINEZ GABRIEL	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7K3DD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	PARQUES Y JARDINES	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-021766	CHAVARRIA RICO MA. SOCORRO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7VXFD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	PARQUES Y JARDINES	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-021771	GARCIA GONZALEZ ELIZABETH	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7K1BD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE PANTEONES	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-021772	DURAN CUEVAS IRMA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JGBD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE PANTEONES	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3231	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-021773	MIRANDA GOMEZ CECILIA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JXDD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE PANTEONES	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	
3232	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-021752	RIVERA BARRERA CRISTINA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JJ6D92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3233	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-021753	ZUÑIGA CUELLAR XOCHITL	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JXDD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3234	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-021760	FLORES ROMERO DIANA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JTGD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	4GB RAM 1TB HDD WIFI
3235	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-021774	SANTOS MISS CONCEPCION	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO	7JYBD92	72	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,951.54	CUENTA POR PAGAR	634	11/05/2016	21/06/2016	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 3,990.31	$ 26,602.05	
3236	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-04-8-021776	GARCIA SANCHEZ MOISES	SERVIDOR	H.P.	DL 160	NO ESPECIFICA	GAA434	08/01/2016	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 88,352.51	CUENTA POR PAGAR	723	18/05/2016	21/06/2016	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 17,670.50	$ 122,220.97	1TB HDD
3237	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-04-8-021778	GARCIA SANCHEZ MOISES	SWITCH	HP	1920-48G	NO ESPECIFICA	GAA434	08/01/2016	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 42,922.32	CUENTA POR PAGAR	723	18/05/2016	21/06/2016	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 8,584.46	$ 59,375.88	
3238	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021827	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SWITCH	HP	1920-48G	NO ESPECIFICA	GAA434	08/01/2016	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 42,922.32	CUENTA POR PAGAR	723	18/05/2016	21/06/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 8,584.46	$ 59,375.88	
3239	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-021793	MORALES SALINAS ANGEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	7193T52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3240	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-021795	LOPEZ VAZQUEZ MARCO ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	71BCT52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3241	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021779	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	GKQHT52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3242	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021780	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	GL4HT52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3243	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021781	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	7H1XT52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3244	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021782	DOMINGUEZ MATEOS MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	71B6T52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3245	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021783	COLIN GARDUÑO ARACELI	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	GKPKT52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3246	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021784	CORTES TORRES ALAN JOSE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	7GZVT52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3247	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021785	CASTRO ARCE MARILU	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	GKPJT52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3248	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021787	ALFARO ESPINOSA JESUS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	71S3T52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3249	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021788	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	719CT52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3250	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021789	SOBREYRA OROPEZA ROXANA GABRIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	703JT52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3251	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021790	HERNANDEZ OJEDA MA GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	7GXXT52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3252	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021791	RODRIGUEZ SORIA MARTHA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	GKPGT52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	SUBTESORERIA DE EGRESOS	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3253	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021792	MARTINEZ MIRANDA MARCO AURELIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	71M0T52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	
3254	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021794	CONDE PIÑON KARLA ITZEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	70RBT52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3255	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021796	TOLEDO DOMINGUEZ LUIS JESUS	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	72N3T52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3256	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021797	SANTIAGO HERNANDEZ JOSE JULIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	71D1T52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021798	TAPIA GARCIA JOSE LUZ	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	70PT752	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-021786	MARTINEZ VAZQUEZ MARIA FERNANDA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	GKQJT52	FA00008	29/04/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,680.00	CUENTA POR PAGAR	765	20/05/2016	21/06/2016	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	5 AÑOS	20	$ 5,336.00	$ 35,128.67	4GB RAM 500GB HDD
3259	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021824	PEREZ GONZALEZ ANGEL	COMPUTADORA	LENOVO	NO ESPECIFICA	R30236Y6	A116	09/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,908.80	CUENTA POR PAGAR	1135	23/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,781.76	$ 11,581.44	2GB RAM 500GB HDD
3260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021825	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	NO ESPECIFICA	R301JXD6	A116	09/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,908.80	CUENTA POR PAGAR	1135	23/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,781.76	$ 11,581.44	2GB RAM 500GB HDD
3261	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021826	CERON GRANADOS GEORGINA DANIELA	COMPUTADORA	HP COMPAQ	205 G2	4CE5340HD2	A116	09/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,848.40	CUENTA POR PAGAR	1135	23/06/2016	18/07/2016	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,969.68	$ 12,802.92	
3262	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021813	AGUILERA GARCIA ARTURO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	116	01/06/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 24,795.00	CUENTA POR PAGAR	1189	30/06/2016	18/07/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 4,959.00	$ 32,233.50	
3263	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021814	AGUILERA GARCIA ARTURO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	116	01/06/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 24,795.00	CUENTA POR PAGAR	1189	30/06/2016	18/07/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 4,959.00	$ 32,233.50	
3264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021815	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	MULTIFUNCIONAL	H.P.	OFFICEJET PRO 8610	CN5BKF305P	119	02/06/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,949.88	CUENTA POR PAGAR	1220	30/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 589.98	$ 3,834.84	
3265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021816	PEREZ GONZALEZ ANGEL	MULTIFUNCIONAL	HP	OFFICEJET PRO 8610	CN5BKF305G	119	02/06/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,949.88	CUENTA POR PAGAR	1220	30/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 589.98	$ 3,834.84	
3266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021817	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	COMPUTADORA	COMPAQ	230-A11SLA	4CI5470PCN	119	02/06/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 10,434.20	CUENTA POR PAGAR	1220	30/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,086.84	$ 13,564.46	4GB RAM 500GB HDD
3267	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-021886	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	PANTALLA DE PROYECCION	SCREENS	MST178	NO ESPECIFICA	A119	09/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,627.40	CUENTA POR PAGAR	1260	06/07/2016	16/08/2016	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	5 AÑOS	20	$ 525.48	$ 3,415.62	DE 60 CON TRIPIE

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3268	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021687	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HP	OFFICEPRO 8600	CN573FX065	022A	22/06/2016	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 3,478.84	CUENTA POR PAGAR	1261	06/07/2016	16/08/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 695.77	$ 4,522.49	MULTIFUNCIONAL
3269	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021888	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PROYECTOR	EPSON	POWERLITE S31+	WDRK5706717	A118	09/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,784.60	CUENTA POR PAGAR	1265	06/07/2016	16/08/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,956.92	$ 12,719.98	MULTIFUNCIONAL
3270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-021889	MORALES MARTINEZ GABRIEL	IMPRESORA 3D	ROBO 3D	A1 PLUS	A1216ACE15000211	A115	09/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 42,920.00	CUENTA POR PAGAR	1272	07/07/2016	16/08/2016	PARQUES Y JARDINES	5 AÑOS	20	$ 8,584.00	$ 55,796.00	
3271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-021843	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PLOTTER DE CORTE	FC8000-100	NO ESPECIFICA	FC8000-100	A114	06/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 474,936.48	CUENTA POR PAGAR	1356	19/07/2016	15/08/2016	PARQUES Y JARDINES	5 AÑOS	20	$ 94,987.30	$ 617,417.42	MEMORIA DE 32MB
3272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-021844	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	CAMARA DIGITAL	NIKON	COOLPIX S29000	NO ESPECIFICA	A122	23/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,522.84	CUENTA POR PAGAR	1455	28/07/2016	15/08/2016	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	5 AÑOS	20	$ 904.57	$ 5,879.69	20.1MPX ZOOM 5X
3273	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-021921	ROA RINGELKE JUAN CARLOS	LAPTOP	ACER	ASPIRE V15	NXG3KAL0035520600007600	A117	09/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,437.60	CUENTA POR PAGAR	1507	04/08/2016	16/08/2016	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	5 AÑOS	20	$ 2,287.52	$ 14,868.88	
3274	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021986	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	IMPRESORA	H.P.	LASER JET P1109W	VND3709182	144	26/08/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL SA DE CV	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2156	12/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 580.00	$ 3,673.33	
3275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021985	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH 24 PUERTOS	3COM	3C16471B	BB/9N3QC28342212	145	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL SA DE CV	$ 206,480.00	CUENTA POR PAGAR	2307	21/10/2016	17/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 41,296.00	$ 258,100.00	
3276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021974	AGUILERA GARCIA ARTURO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14130203543	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 858.40	$ 5,365.00	PARA CAMARA IP
3277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021975	AGUILERA GARCIA ARTURO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14131006590	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 858.40	$ 5,365.00	PARA CAMARA IP
3278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021976	AGUILERA GARCIA ARTURO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14131006574	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 858.40	$ 5,365.00	PARA CAMARA IP
3279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021977	AGUILERA GARCIA ARTURO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14130203547	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 858.40	$ 5,365.00	PARA CAMARA IP
3280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021979	AGUILERA GARCIA ARTURO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14131006592	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 858.40	$ 5,365.00	PARA CAMARA IP (UBICADO EN TESORERIA)
3281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021980	AGUILERA GARCIA ARTURO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14131006569	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 858.40	$ 5,365.00	PARA CAMARA IP (UBICADO EN TESORERIA)
3282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021981	AGUILERA GARCIA ARTURO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14131006604	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 858.40	$ 5,365.00	PARA CAMARA IP (UBICADO EN TESORERIA)
3283	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021978	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	INYECTOR POE	INTELLINET	524179	14131006597	146	07/09/2016	COMERCIALIZADOR A DADAEL SA DE CV	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2309	24/10/2016	17/11/2016	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 858.40	$ 5,365.00	PARA CAMARA IP
3284	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023409	AGUILERA GARCIA ARTURO	CAMARA	HIKVISION	NO ESPECIFICA	237798390	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,422.00	$ 21,387.50	UBICADO EN LA ENTRADA DEL SOTANO
3285	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023410	AGUILERA GARCIA ARTURO	CAMARA	HIKVISION	NO ESPECIFICA	537798439	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,422.00	$ 21,387.50	UBICADO EN LA SALIDA DEL SOTANO
3286	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023411	AGUILERA GARCIA ARTURO	CAMARA	HIKVISION	NO ESPECIFICA	537798270	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,422.00	$ 21,387.50	CATASTRO
3287	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023412	AGUILERA GARCIA ARTURO	CAMARA	HIKVISION	NO ESPECIFICA	537798098	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,422.00	$ 21,387.50	SALIDA DE MARIANO ESCOBEDO
3288	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023413	AGUILERA GARCIA ARTURO	CAMARA	HIKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,422.00	$ 21,387.50	ENTRADA PRINCIPAL
3289	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023414	AGUILERA GARCIA ARTURO	CAMARA	HIKVISION	NO ESPECIFICA	537798235	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,422.00	$ 21,387.50	SALON DEL PUEBLO
3290	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023415	AGUILERA GARCIA ARTURO	CAMARA	HIKVISION	NO ESPECIFICA	577798398	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,422.00	$ 21,387.50	ENTRADA PUERTA PRESIDENCIA
3291	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023417	AGUILERA GARCIA ARTURO	VIDEO RECORDER	HIKVISION	DS7608NIE2	560172460	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 10,672.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,134.40	$ 13,340.00	
3292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-023416	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	07/09/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 17,110.00	CUENTA POR PAGAR	25112	07/11/2016	29/11/2016	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 3,422.00	$ 21,387.50	
3293	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-022006	MORALES MARTINEZ GABRIEL	NO BREAK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	353	04/10/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2571	15/11/2016	29/11/2016	PARQUES Y JARDINES	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	DE 1,000 WATTS

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3294	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-023355	MORENO DE LA CRUZ BLANCA LILIA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	C64W622	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3295	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-023356	ROCHA FLORES ESTEPHANIE	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	5LGW822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-023357	MORALES SALINAS ANGEL	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON	40FW822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3297	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-023358	MORALES SALINAS ANGEL	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON	12FW822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3298	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-023384	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508J0	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3299	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-023385	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62507XC	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3300	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-023387	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250B54	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3301	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-023394	MORALES SALINAS ANGEL	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	CM08D92	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3302	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-023376	NIETO RIO VALLE ARMANDO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250B24	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3303	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-023399	ANGELES GONZALEZ JOSE FRANCISCO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	1N73GB2	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3304	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-023401	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	1N82GB2	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3305	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-023402	PEREZ MONROY EDUARDO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	1MP1GB2	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD
3306	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-023403	PEREZ MONROY EDUARDO	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	1MY3GB2	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD
3307	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-023339	GALVEZ CONTRERAS NATALIE YAEL	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250815	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO. DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3308	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-023346	REYNOSO GARCIA KARLA NEFAI	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250BF1	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO. DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3309	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-023349	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508AJ	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3310	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038407	GALVEZ CONTRERAS NATALIE YAEL	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250B3Y	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO. DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3311	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023334	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250BJ8	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	
3312	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023345	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250816	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3313	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023350	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62507YR	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3314	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023353	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	D10S	43496830370	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3315	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023377	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	HP	HPV194	3CQ40906MG	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3316	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023379	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250846	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	
3317	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023388	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250878	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3318	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023333	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250BKC	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3319	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023338	SERRANO MUÑOZ JESUS ALONSO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	25303238858	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3320	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023340	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62504JV	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3321	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023342	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62502F	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3322	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023344	CAMACHO MENDEZ CLARA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	14358861002	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3323	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023348	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62507W	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3324	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023351	CORREA HERNANDEZ VICTOR HUGO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250B60	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3325	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023352	DIAZ HIDALGO LUIS ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	38363932874	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3326	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023367	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508F	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3327	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023368	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250B10	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023369	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250B37	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3329	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023370	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV625081K	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3330	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023371	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250BC6	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3331	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023372	SANCHEZ MENDOZA SUSANA	COMPUTADORA	HP	260-A00-1LA	CNV6250BMC	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3332	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023373	HERNANDEZ AVILES MAURICIO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508P	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3333	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023374	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508F	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3334	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023375	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250B35	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3335	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023380	MEJIA FRANCO SERGIO EFRAIN	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250827	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3336	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023382	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV625081N	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3337	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023386	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250B88	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3338	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023390	SANCHEZ CASERES JULIO CESAR	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250B02	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3339	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023391	GARCIA RAMIREZ VICTOR OMAR	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62501W	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN DE ASESORES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3340	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023392	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250BK7	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3341	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023393	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250BBR	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3342	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023395	VILLEGAS GALLEGOS NOEMI	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	DPNOZ72	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3343	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024773	AGUILERA GARCIA ARTURO	COMPUTADORA	DELL	OPTIFLEX 3010	5KCMCZ1	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SUBD. DE TECNOLOGÍAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 6,257.04	$ 38,585.08	8GB RAM
3344	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023359	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	2MGW822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	20	$ 6,257.04	$ 38,585.08	8GB RAM
3345	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023360	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	G64W822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	20	$ 6,257.04	$ 38,585.08	8GB RAM

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3346	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023361	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	6M2W822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	20	$ 6,257.04	$ 38,585.08	
3347	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023362	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	21FW822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,721.32	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	20	$ 3,544.26	$ 21,856.29	4GB RAM 500GB HDD
3348	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023363	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	3KGW822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,721.32	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	20	$ 3,544.26	$ 21,856.29	4GB RAM 500GB HDD
3349	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023364	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	JLGW822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,721.32	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	20	$ 3,544.26	$ 21,856.29	4GB RAM 500GB HDD
3350	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023365	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	HGGW822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,721.32	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	20	$ 3,544.26	$ 21,856.29	4GB RAM 500GB HDD
3351	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023366	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3646	7MGW822	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,721.32	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	20	$ 3,544.26	$ 21,856.29	4GB RAM 500GB HDD
3352	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023378	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508K9	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3353	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023389	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508HW	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3354	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-023381	MARTINEZ MARTINEZ SILVERIO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508DB	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARÍA TECNICA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3355	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-023347	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV-625088N	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3356	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-023396	ROSALES MORENO RENE SAMUEL	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	CLHBD92	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3357	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-023397	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	DQT8D92	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3358	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-023398	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	DQ7XB62	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3359	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-023400	MORENO ROBLEDO EDGAR	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	1MWVFB2	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3360	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-023406	JIMENEZ CORRAL RAFAEL ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	9GL8D92	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD
3361	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-023407	RIVERA SUAREZ RAUL	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	9G27D92	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD
3362	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-023408	LARA MARTINEZ JOSE ANDRES	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	B2M6D92	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD
3363	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-024774	CRUZ CRUZ BRHANDON ALONSO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	7M3BD92	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 6,257.04	$ 38,585.08	8GB RAM
3364	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-023335	BARRON MONDRAGON GABRIELA	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508K2	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3365	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-023336	BALDERAS JASSO JACINTO	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508JL	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3366	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-023337	MINUTTI LOPEZ JUAN	COMPUTADORA	DELL	260-A001LA	21131072714	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3367	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-023341	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV625087P	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3368	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-023343	HERNANDEZ FLORES ULISES	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV62508K4	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3369	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-023354	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	COMPUTADORA	DELL	T10S	42349661642	A169	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2576	15/11/2016	29/11/2016	ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3370	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022005	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	HP	HP SLIMLINE	CN625093P	A167	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2577	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3371	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-022002	ESPAÑA RÍOS JORGE	COMPUTADORA	HP	H.P. SLIMLINE	CNV62507ZX	A167	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2577	15/11/2016	29/11/2016	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3372	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-022003	JIMÉNEZ VILLANUEVA WUILFRIDO	COMPUTADORA	HP	J1800	CNV625098B	A167	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2577	15/11/2016	29/11/2016	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	
3373	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-022004	MÉNDEZ PÉREZ MILENA ANANYELI	COMPUTADORA	HP	HP SLIMLINE DESKTOP	CNV6250934	A167	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2577	15/11/2016	29/11/2016	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3374	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022009	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV625096L	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3375	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022014	MARTINEZ OSORIO GIOVANNI FRANCISCO	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV6210GNF	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3376	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022028	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	
3377	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-022017	POLO PUIG ENRIQUE	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV625085K	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3378	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-022029	MEDINA GUTIERREZ ARACELI	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO3250	29648904642	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD
3379	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-022030	POLO PUIG ENRIQUE	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	27451987670	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD
3380	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-022022	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO	29651877594	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 6,257.04	$ 38,585.08	8GB RAM
3381	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-022010	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV625093W	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3382	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-022027	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	DQ7BD92	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD
3383	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022007	QUINTERO CHAVEZ NORMA ANGELICA	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV625082R	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3384	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022011	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV6250889	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3385	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022012	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV6250871	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3386	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022013	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV62508L	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3387	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022015	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV62508UV5	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3388	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022016	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV62507WN	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3389	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022018	GUERRERO BAHENA YERANIA	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV62506ZP	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3390	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022019	PEREZ HERNANDEZ ROCIO	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV6250770	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3391	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022021	ESTRADA GONZALEZ MARIBEL	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV625096V	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3392	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022023	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	27327742742	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 6,257.04	$ 38,585.08	8GB RAM
3393	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022024	ESTRADA GONZALEZ MARIBEL	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	29682275274	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD
3394	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022025	CASTILLO TAPIA JOSE FELIPE DE JESUS	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	29647008558	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD
3395	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022026	DIAZ LACAUD VANESSA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	29648565018	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD
3396	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022031	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	29648718018	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD
3397	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022032	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO3250	29648658330	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3398	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-022033	ZENTENO CABRERA IRAIS AMANDA	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	3580962446	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD
3399	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-022034	CASTILLO MAYA BRUNO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7040	3581102414	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD
3400	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-022008	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV625092H	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3401	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-022020	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	COMPUTADORA	HP	260A001LA	CNV625098S	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3402	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-022035	GUZMAN BARRETO MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	2987061018S	A168	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,172.40	CUENTA POR PAGAR	2579	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION JURIDICA	5 AÑOS	20	$ 4,034.48	$ 24,879.29	4GB RAM 500GB HDD
3403	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-021996	MIRANDA GUERRERO ANTONIO	COMPUTADORA	H.P	SLIMLINE	CNV625086D	A166	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2580	15/11/2016	29/11/2016	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3404	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-021997	GONZALEZ PEREZ CHRISTIAN	COMPUTADORA	H.P	260-A001LA	CNV625082Z	A166	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2580	15/11/2016	29/11/2016	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3405	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-021998	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	COMPUTADORA	H.P	260-a001la	CNV62508K1	A166	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2580	15/11/2016	29/11/2016	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3406	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-021999	GONZALEZ LOPEZ NATALI	COMPUTADORA	H.P	SLIMLINE	CNV62509BQ	A166	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2580	15/11/2016	29/11/2016	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3407	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-022000	MIRANDA GUERRERO ANTONIO	COMPUTADORA	H.P	260-a001la	CNV6250908	A166	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2580	15/11/2016	29/11/2016	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3408	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-022001	AVELINO SANCHEZ JUAN	COMPUTADORA	H.P	260-A001LA	CNV6250938	A166	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2580	15/11/2016	29/11/2016	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3409	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-021992	SANCHEZ SANCHEZ ROCIO	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICA	FW6VN92	A170	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	2581	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 1,380.40	$ 8,512.47	DE 24
3410	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-021993	DE LA MERCED MORENO ANA KAREN	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICA	7W6VN92	A170	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	2581	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 1,380.40	$ 8,512.47	DE 24
3411	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-021994	ANGELES GONZALEZ JOSE FRANCISCO	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICA	JPNVN92	A170	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	2581	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 1,380.40	$ 8,512.47	DE 24
3412	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021991	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A170	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	2581	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,380.40	$ 8,512.47	DE 24
3413	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021995	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	MONITOR	DELL	P2414HB	GH7VN92	A170	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	2581	15/11/2016	29/11/2016	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	5 AÑOS	20	$ 1,380.40	$ 8,512.47	DE 24
3414	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-023201	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV62509BH	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3415	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-023202	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV62509BX	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3416	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-023203	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV62509BJ	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3417	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-023204	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV62509BG	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3418	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-023205	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625092K	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3419	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-023207	LOPEZ ALVARADO LORENA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV6250988	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3420	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-023224	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY200038	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3421	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-023226	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY20034	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3422	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-023227	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16SZY260498	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3423	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-023228	LOPEZ ALVARADO LORENA	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY190319	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3424	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023185	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAPTOP	DELL	INSPIRION 15-3558	CQCSX82	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,437.60	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,287.52	$ 14,106.37	4GB RAM 1TB HDD
3425	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023198	TREJO LOPEZ ERIC	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV6250937	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3426	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023208	MOJICA ACOSTA MARIA MONICA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260-a00-la	CNV6250935	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3427	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023209	MURGUIA MORA FRANCISCO	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV6250937	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3428	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023210	ARCINIEGA GARCIA BEDELIA VIRIDIANA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV6250SSL	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3429	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023212	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY310099	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3430	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023213	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY430368	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3431	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023214	FUENTES LOPEZ JANETH	NO BREAK	FORZA	NT-511	170812508813	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3432	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023215	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY200040	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3433	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023218	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY260513	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3434	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023221	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY200041	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3435	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023222	GUTIERREZ AVILA FLOR MERCEDES	NO BREAK	COMPLET	NO ESPECIFICA	16ZY330380	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3436	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023223	MOJICA ACOSTA MARIA MONICA	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY190313	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3437	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023225	RAMIREZ SANTIAGO ADRIANA	NO BREAK	FORZA	NT-511	170512525597	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3438	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023229	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16SZY260499	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3439	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023231	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	MT 605	16ZY430370	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3440	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023232	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	MT1005	16ZY190310	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3441	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023233	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	NO BREAK	COMPLET	MT 1005	16ZY190315	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3442	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-023192	ALONSO CABRERA FRANCISCO	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV6250SVD	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3443	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023186	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	LAPTOP	DELL	INSPIRION 15	BRCSX82	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,437.60	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,287.52	$ 14,106.37	4GB RAM 1TB HDD
3444	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023187	GOCHE MORALES JOSE GUADALUPE	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV6250980	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3445	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023189	HERNANDEZ RUIZ BLANCA ESTELA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625093X	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3446	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023190	SANCHEZ FLORES ANDREA CECILIA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625082B	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3447	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023191	MENDOZA LANDA JUAN JOSE	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV6250946	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3448	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023193	RAMIREZ SOLIS ROSALINA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625084Z	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3449	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023194	SAAVEDRA CRUZ ARTURO	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260-a001la	CNV6250987	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3450	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023195	VAZQUEZ RIOS LISSETTE VALERIA	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625093N	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3451	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023196	ROSALES CASTILLO GERMAN	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625092M	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3452	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023197	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260-a001la	CNV62508WN	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3453	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023206	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625097S	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3454	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023216	MENDOZA LANDA JUAN JOSE	NO BREAK	COMPLET	MT1005	1EZY20000033	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3455	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023217	SAAVEDRA CRUZ ARTURO	NO BREAK	COMPLET	MT1005	1EZY196317	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3456	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023219	BARRON SERNA JOSE	NO BREAK	COMPLET	MT1005	1EZY310100	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3457	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023220	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	NO BREAK	COMPLET	MT1005	1EZY438369	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE DICTÁMENES Y ACUERDOS	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/1043/2018 DE FECHA 20/05/2018; CMSSAIDAO/AA/005/2018
3458	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023234	ROSALES CASTILLO GERMAN	NO BREAK	COMPLET	MT1005	1EZY200035	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3459	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-023188	DIAZ HERNANDEZ ARACELI	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625092S	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3460	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-023199	JUAREZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260 900-11a	CNV62507TM	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3461	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-023200	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625093H	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3462	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-023211	PEREZ MARTINEZ GERARDO MANUEL	COMPUTADORA	H.P.	SLIMLINE 260	CNV625092V	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3463	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-023230	CAMACHO SANCHEZ EVELYN GABRIELA	NO BREAK	COMPLET	MT1005	1EZY196364	A162	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,199.28	CUENTA POR PAGAR	2582	15/11/2016	29/11/2016	SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	5 AÑOS	20	$ 639.86	$ 3,945.78	
3464	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021989	ESTRADA GONZALEZ MARIBEL	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICA	CN-0Y8CFP-74261-63N-6EPB-A06	A172	05/11/2015	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	2583	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 1,380.40	$ 9,777.83	DE 24
3465	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021990	ZENTENO CABRERA IRAIS AMANDA	MONITOR	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A172	05/11/2015	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	2583	15/11/2016	29/11/2016	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 1,380.40	$ 9,777.83	
3466	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023176	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3467	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-023177	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	COMPUTADORA	HP	COMPAQ	MXL7250QTM	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3468	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-023178	QUINTEROS GODINEZ PATRICIA	COMPUTADORA	HP	260-a00-11a	CNV62508JQ	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3469	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-023179	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV625098D	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3470	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-023180	CHAVARRIA ARCE MARTHA PATRICIA	COMPUTADORA	HP	260-A001LA	CNV6250940	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3471	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-023181	PEREZ ORTIZ ERNESTO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE 260-a001la	CNV625093B	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3472	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-023182	SOLIS VENTURA MAYRA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7040	9MSOGB2	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	5 AÑOS	20	$ 6,257.04	$ 38,585.08	8GB RAM
3473	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-023183	RAMIREZ GONZALEZ JUAN MIGUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7040	1MP3GB2	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	5 AÑOS	20	$ 6,257.04	$ 38,585.08	8GB RAM
3474	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-023184	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 7040	24X2GB2	A161	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2584	16/11/2016	29/11/2016	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 6,257.04	$ 38,585.08	8GB RAM
3475	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023293	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62508J1	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3476	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023295	RODRIGUEZ VALDEZ MARIO ALBERTO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3477	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023296	MARTINEZ CHAVEZ BRAYAN DANIEL	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV625083B	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3478	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023297	CORTES MEJIA ANGEL	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62507ZD	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3479	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023298	ANGELES MONTES JUAN OCTAVIO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250BBS	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3480	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023299	OSORIO SALGADO IMELDA JACQUELINE	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250BF7	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3481	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023303	AVILA CERVANTES MAYTE	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250813	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3482	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023304	JIMENEZ CARDENAS ELIZABETH	COMPUTADORA	HP	J1800	CNV62507Y2	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3483	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023305	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
3484	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023306	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62507ZC	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3485	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023307	VALDEZ REYES JUAN	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
3486	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023308	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62583H	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
3487	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023309	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
3488	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023310	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
3489	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023311	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
3490	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023312	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
3491	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023313	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
3492	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023314	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
3493	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023315	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
3494	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023316	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
3495	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023317	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
3496	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023318	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62505W	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3497	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023319	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250GGP	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3498	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023320	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250840	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3499	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023322	TORRES CORTES JOSE MARTIN	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250BH0	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3500	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023323	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	COMPUTADORA	HP	J1800	CNV6250861	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3501	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023324	REYES VAZQUEZ ADRIANA	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV625072B	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3502	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023325	TORRES MENDEZ ANA BARBARA	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62508H9	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3503	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023326	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62508B1	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3504	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023327	TELLEZ RODRIGUEZ XOCHITL	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250864	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3505	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023328	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250828	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3506	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023329	OLGUIN RIOS ALEJANDRA JIMENA	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62508HF	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3507	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023330	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2200/16 DE FECHA 19/12/2016
3508	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023331	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 6,257.04	$ 38,585.08	8GB RAM
3509	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023332	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 31,285.20	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 6,257.04	$ 38,585.08	8GB RAM
3510	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023294	TREJO FLORES LEONARDO LUCIANO	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV62507G	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3511	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023300	FLORES COTO ANGEL DAVID	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3512	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023301	GONZALEZ CAMPOS RODRIGO RAFAEL	COMPUTADORA	HP	J1800	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3513	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023302	VALDEZ REYES JUAN	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3514	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023321	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	COMPUTADORA	HP	NO ESPECIFICA	CNV6250809	A165	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	2647	18/11/2016	29/11/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	
3515	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-021988	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	PROYECTOR	BENQ	MS527	PDB1G03640000	A182	19/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,597.68	CUENTA POR PAGAR	2667	24/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 2,319.54	$ 14,303.81	
3516	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023281	VAZQUEZ NUÑEZ JULIO RODOLFO	COMPUTADORA	HP	260-a001la	CNV62509J	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,614.72	$ 9,957.44	4GB RAM 100GB HDD
3517	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023282	GARCIA HERNANDEZ CESAR	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP	CNV62503T	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,614.72	$ 9,957.44	4GB RAM 100GB HDD
3518	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023283	ORTIZ AGUILAR MARIA ELENA	COMPUTADORA	HP	260-900-1LA	CNV62508ZK	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,614.72	$ 9,957.44	4GB RAM 100GB HDD
3519	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023284	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	COMPUTADORA	HP	260-900-1LA	CNV62503F	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5 AÑOS	20	$ 1,614.72	$ 9,957.44	4GB RAM 100GB HDD
3520	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023285	LOPEZ SILVA AMERICA	COMPUTADORA	HP	260-a001la	CNV625096K	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,614.72	$ 9,957.44	4GB RAM 100GB HDD
3521	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023286	RUANO RANGEL PATRICIA	COMPUTADORA	HP	260-900-1LA	CNV62509R	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,614.72	$ 9,957.44	4GB RAM 100GB HDD
3522	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023287	TAPIA ORDAZ LORENZO	COMPUTADORA	HP	260-a001la	CNV6250991	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,614.72	$ 9,957.44	4GB RAM 100GB HDD
3523	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023288	MARCIAL ALVAREZ MIGUEL	COMPUTADORA	HP	260-a001la	CNV62509ES	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,614.72	$ 9,957.44	4GB RAM 100GB HDD
3524	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023289	GUERRERO GARCIA NAYELI	COMPUTADORA	HP	260-a001la	CNV6250951	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE BECAS	5 AÑOS	20	$ 1,614.72	$ 9,957.44	4GB RAM 100GB HDD
3525	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023290	LUGO CORTES CLAUDIA BEATRIZ	COMPUTADORA	HP	260-a001la	CNV6250933	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,614.72	$ 9,957.44	4GB RAM 100GB HDD
3526	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023291	ESPARZA LEON EDUARDO	COMPUTADORA	HP	260-a001la	CNV625092Y	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,614.72	$ 9,957.44	4GB RAM 100GB HDD
3527	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023292	LOPEZ ARROYO ZULEYKA ATENEA	COMPUTADORA	HP	260-900-1LA	CNV62507ZK	A164	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,073.60	CUENTA POR PAGAR	2729	28/11/2016	29/11/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	5 AÑOS	20	$ 1,614.72	$ 9,957.44	4GB RAM 100GB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18					19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3528	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-023444	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	VIDEOPROYECTOR	EPSON	H691A	VTXK 5601692	34A	20/09/2016	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 18,583.20	CUENTA POR PAGAR	2757	30/11/2016	29/11/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,716.64	$ 23,229.00	
3529	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-023445	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	VIDEOPROYECTOR	EPSON	H691A	VTXK 5601945	34A	20/09/2016	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 18,583.20	CUENTA POR PAGAR	2757	30/11/2016	29/11/2016	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 3,716.64	$ 23,229.00	
3530	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023492	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	CISCO	SF200-24	DNI163300DV	385	28/12/2016	CABLAGGIO STRATEGIA S.A. DE C.V.	$ 8,892.80	DIARIO	947	30/12/2016	16/01/2017	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,778.56	$ 10,671.36	DE 24 PURTOS
3531	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023463	MORENO QUIROZ VICTOR MANUEL	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP156BKN	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3532	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-023481	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1546FB	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3533	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023455	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1546GX	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3534	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023475	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP155CA4	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3535	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023478	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP15447C	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3536	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023487	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1546E7	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	
3537	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023446	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1519ZS	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/192/2018 DE FECHA 10/12/2018; CMSSA/DAOA/AA/80/2017
3538	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023447	GALICIA GARDUÑO CRISTOPHER EDUARDO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP156BLS	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/192/2018 DE FECHA 10/12/2018; CMSSA/DAOA/AA/80/2017
3539	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023448	CASTRO GARRIDO BERNARDO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1549QC	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3540	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023449	MELCHOR MANRIQUEZ MARIBEL	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP155ASZ	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3541	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023450	LOPEZ RAMIREZ LIZBETH	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP15423A	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3542	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023451	VARGAS GARIBAY CONCEPCION	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP153XTW	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	
3543	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023452	NUÑEZ NUÑEZ JUAN JOSE	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP156VJT	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3544	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023453	SOTELO PADRON AXL LOGAN	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1544AW	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3545	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023454	MAGALLON IBARRA ALBERTO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1544BI	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3546	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023455	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1544AX	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3547	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023457	MORALES FLORES MARCO ANTONIO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1546JT	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3548	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023458	GUTIERREZ DIAZ JUAN ALBERTO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1544B0	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3549	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023459	RODRIGUEZ MONTIEL ROBERTO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP154014	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3550	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023460	MONTES DE OCA CUREÑO EDUARDO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP156VNU	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3551	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023461	GARDUÑO VERA TANIA	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP155CBT	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3552	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023462	GONZAGA FLORES MARTIN	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP154259	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3553	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023464	DE JESUS NAVA CATALINA	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP155GLX	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3554	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023465	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1S5A4B	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3555	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023466	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1S42AT	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3556	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023467	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1S44BS	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3557	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023468	ESCALONA RIVERA MIGUEL	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1S6VNJ	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3558	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023469	RAMIREZ BENITEZ LUCIA	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1S46FS	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3559	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023470	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1S4011	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3560	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023471	TRUJILLO ROMERO MIRIAM	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1S46EE	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3561	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023472	MARTINEZ MORENO EDGAR	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1S44AT	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3562	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023473	GARCIA GONZALEZ FABIOLA	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1S46ED	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3563	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023474	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1S6XRL	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3564	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023476	JIMENEZ LEMUS VERONICA	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1S61P4	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3565	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023477	VARGUEZ PEÑA MARGARITA	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1S6VKB	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3566	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023479	CAMACHO MENDEZ CLARA	COMPUTADORA	LENOVO	C20-00	MP1S5ZMK	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3567	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023480	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP1S44AY	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3568	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-023482	ARISTE CASTILLO CLAUDIA IVETTE	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP1S5GPK	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3569	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-023483	ARISTE CASTILLO CLAUDIA IVETTE	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP1S5CAA	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3570	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-023484	MONTOYA VERA MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP1S32YC	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3571	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-023485	GOMEZ JIMENEZ JUAN RAMON	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP1S44B3	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3572	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-023486	PANIAGUA PINTOR MARTHA PATRICIA	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP1S5C83	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3573	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-023488	ARISTE CASTILLO CLAUDIA IVETTE	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP1S44CW	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3574	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-023489	LOPEZ BUTRON MARBELLA	COMPUTADORA	LENOVO	C40	MP1S5C8G	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3575	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-023490	CARRETO VELEZ JESSICA JHOANA	COMPUTADORA	LENOVO	C20	MP1S6VMN	A211	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3358	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 2,262.00	$ 13,572.00	ALL IN ONE DE 21.5
3576	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023491	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	PLOTER	HP	DESIGNJET T1300	NO ESPECIFICA	A214	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 149,480.34	CUENTA POR PAGAR	3388	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 29,896.07	$ 179,376.41	
3577	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023279	CRUZ SEGURA JOSE	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	B267D92	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,663.32	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	5 AÑOS	20	$ 3,532.66	$ 21,784.76	4GB RAM 500GB HDD
3578	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023251	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNVE2508JX	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3579	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023267	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNVE2509GP	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3580	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023278	FERNANDEZ VALENCIA GUSTAVO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	B7FJ06J	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,663.32	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,532.66	$ 21,784.76	4GB RAM 500GB HDD
3581	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023242	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260-A001la	CNV6250BJ4	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3582	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-023244	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250BK8	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3583	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023236	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250B1Z	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3584	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023237	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250BJS	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3585	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023238	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250BJJ	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3586	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023239	HEREDIA HERNANDEZ ELIA MAGALI	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250B91	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/084/2018 DE FECHA 29/08/2018; CM/SSA/DAD/AAA/038/2018
3587	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023240	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250BKB	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3588	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023241	ARRIAGA ESTRADA ALMA ROSA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250B65	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3589	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023246	PASTRAN JAIMES DEBBIE TERESA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250BHY	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3590	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023247	GUTIERREZ MENDOZA GUADALUPE ARACELI	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250BKD	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3591	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023248	VALTIERRA CRUZ MARIA ESTHER	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250BJN	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3592	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023249	PEREZ GONZALEZ ANGEL	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV625081Y	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3593	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023250	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV625082P	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3594	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023252	LOPEZ ARANDA GABRIELA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250727	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3595	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023253	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250BK3	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3596	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023254	URRUTIA MORALES MARTHA LETICIA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV625082C	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	ADMINISTRACION	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3597	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023255	PAZ GALVAN VICTOR MANUEL	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250JJ2	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3598	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023256	PEREZ GONZALEZ ANGEL	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV6250829	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3599	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023257	REYES DOMINGUEZ OMAR ORLANDO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV625083M	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3600	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023258	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV625080Z	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3601	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023259	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV625093M	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3602	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023260	GONZALEZ DIAZ RUBEN DARIO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250BB0	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3603	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023261	ZEPEDA HERNANDEZ EDUARDO ARTURO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250826	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3604	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023262	GUTIERREZ AVILA MARIA CRISTINA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250814	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3605	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023263	YAÑEZ NEGRETE FERNANDO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV625081X	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3606	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023264	LUCIANO BALDERAS LESLIE MARIANA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250GJS	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3607	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023265	GARCIA DELGADO MARIANA BLANCA ESTELA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250BHX	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3608	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023266	RAMIREZ BALMORI SANDRA HUGUETTE	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250823	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3609	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023268	BARRERO GARCIA MANUEL ERNESTO	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV62508SF	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3610	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023269	GODOY SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250S5K	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3611	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023270	ISLAS ACOSTA RAYMUNDO DAVID	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250BHL	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3612	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023271	SERRANO OLVERA MARTIN ISRAEL	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250BD9	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3613	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023273	VACA ARMENTA FABIOLA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250BJW	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3614	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023274	GONZALEZ ZAPIEN MARY TERE	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250811	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3615	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023275	ROMERO ESTRADA ROCIO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	86SNBB2	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3616	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023276	NAPOLES IBARRA SERGIO EZEQUIEL	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	7LVED92	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,663.32	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 3,532.66	$ 21,784.76	4GB RAM 500GB HDD
3617	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023277	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	B2H8D92	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,663.32	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	5 AÑOS	20	$ 3,532.66	$ 21,784.76	4GB RAM 500GB HDD
3618	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023280	DURAN RUIZ ERNESTO ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3250	7JC7D92	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,663.32	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 3,532.66	$ 21,784.76	4GB RAM 500GB HDD
3619	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-038296	CRUZ SEGURA JOSE	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV25082S	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3620	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-023272	MONTALVO CONTRERAS ALEJANDRA TATIANA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE	CNV6250808	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,663.32	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,532.66	$ 21,784.76	4GB RAM 500GB HDD
3621	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-023235	SANCHEZ VIRGEN MARIA GUADALUPE	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV625093Z	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADAOA/02/2018 DE FECHA 09/01/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE CMISSADAOA/AAB/02017
3622	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-023245	DIAZ RAMOS CLAUDIA GABRIELA	COMPUTADORA	HP	SLIMLINE DESKTOP 260	CNV25072H	A163	05/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3444	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LABORALES	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 14,127.83	4GB RAM 1TB HDD
3623	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022548	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	KIT DE GRABACION	HIKVISION	DS-7216HQHI-K2	831411201	151	14/12/2016	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 82,805.44	CUENTA POR PAGAR	3496	30/12/2016	16/01/2016	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 16,561.09	$ 99,366.53	INCLUYE 8 CAMARAS Y 2 DVR
3624	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030636	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	FORTIGATE	FORTINET	200D	NO ESPECIFICA	2599	14/12/2016	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 92,378.85	CUENTA POR PAGAR	3559	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 18,475.97	$ 110,855.82	
3625	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030637	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	FORTIGATE	FORTINET	300D	NO ESPECIFICA	2599	14/12/2016	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 123,915.33	CUENTA POR PAGAR	3559	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 24,783.07	$ 148,698.39	
3626	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-023493	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	SCANNER	KODAK	i2600	48860660	3560	30/12/2016	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 39,122.16	CUENTA POR PAGAR	3560	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 7,824.43	$ 46,946.59	
3627	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-023494	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	SCANNER	KODAK	i2600	48860665	3560	30/12/2016	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 39,122.16	CUENTA POR PAGAR	3560	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 7,824.43	$ 46,946.59	
3628	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-023495	OLIVARES TINAJERO NELVA LILIANA	COMPUTADORA	HP	110-400A	CNV6250BK5	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 13,746.00	4GB RAM 1TB HDD
3629	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-023496	GENTIL CAMACHO ELIZABETH BERENICE	COMPUTADORA	HP	110-400A	NO ESPECIFICA	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 13,746.00	4GB RAM 1TB HDD
3630	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-023497	TORRES HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	COMPUTADORA	HP	110-400A	CNV6250BDF	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 13,746.00	4GB RAM 1TB HDD
3631	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-023498	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	COMPUTADORA	HP	110-400A	CNV6250804	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 13,746.00	4GB RAM 1TB HDD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3632	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-023499	ORTEGA OLIVARES GLADIS EDITH	COMPUTADORA	HP	110-400A	CNV62506JY	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 13,746.00	4GB RAM 1TB HDD
3633	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-023500	SANCHEZ PEDRAZA BENITO	COMPUTADORA	HP	260a001la	CNV62508M	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 13,746.00	4GB RAM 1TB HDD
3634	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-023501	FERNANDEZ CAMARILLO JORGE ARTURO	COMPUTADORA	HP	110-400A	CNV62508F8	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 13,746.00	4GB RAM 1TB HDD
3635	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-023502	BADILLO ECHEVERRIA MARTIN FRANCISCO	COMPUTADORA	HP	260a001la	CNV62508TJ	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 13,746.00	4GB RAM 1TB HDD
3636	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-023503	PACHECO CAMACHO MONICA	COMPUTADORA	HP	110-400A	CNV62508DL	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 13,746.00	
3637	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-023504	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	COMPUTADORA	HP	110-400A	CNV62508DD	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 13,746.00	4GB RAM 1TB HDD
3638	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-023505	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	COMPUTADORA	HP	110-400A	CNV62508BW	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 13,746.00	4GB RAM 1TB HDD
3639	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-023506	ANGELES CRUZ ROSA GRACIELA	COMPUTADORA	HP	260a001la	CNV6250872	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 13,746.00	4GB RAM 1TB HDD
3640	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-023507	CALLES ZEPEDA MA. MARTHA	COMPUTADORA	HP	110-400A	CNV6250862	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 13,746.00	
3641	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-023508	TORRES ROSAS HECTOR	COMPUTADORA	HP	110-400A	MXX74600Y6	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 13,746.00	4GB RAM 1TB HDD
3642	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-023509	GARZON GALLARDO CARMEN	COMPUTADORA	HP	260a001la	CNV625093C	3567	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,455.00	CUENTA POR PAGAR	3567	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 2,291.00	$ 13,746.00	4GB RAM 1TB HDD
3643	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022549	PEREZ ORTIZ ERNESTO	MONITOR	DELL	P2414HB	CN-0Y8CFP-74261-63N-GENB-A06	A171	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	3686	30/12/2016	16/01/2016	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 1,380.40	$ 8,282.40	DE 24
3644	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022550	RAMIREZ GONZALEZ JUAN MIGUEL	MONITOR	DELL	P2414B	CN-0Y8CDFP-74261-63N-SFRB-A06	A171	30/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,902.00	CUENTA POR PAGAR	3686	30/12/2016	16/01/2016	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	5 AÑOS	20	$ 1,380.40	$ 8,282.40	DE 24
3645	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-022085	GONZALEZ LOPEZ NATALI	VIDEOPROYECTOR	BENQ	MS 527	PD6AG02837000	A225	22/02/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	243	17/03/2017	17/03/2017	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 1,995.20	$ 11,638.67	EQUIPO REQUERIDO PARA DAR CAPACITACIONES EN LA DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS
3646	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-022230	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	SCANNER	KODAK	i2600	48860669	536	24/03/2017	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 32,195.39	DIARIO	758	24/04/2017	24/04/2017	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	5 AÑOS	20	$ 6,439.08	$ 37,624.70	PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
3647	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022351	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TABLET 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVRK8	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,644.80	$ 14,987.20	
3648	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022355	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVQ80	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,644.80	$ 14,987.20	
3649	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022356	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVRK9	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,644.80	$ 14,987.20	
3650	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-022352	FERNANDEZ CAMARILLO JORGE ARTURO	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVRJJ	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,644.80	$ 14,987.20	PROCESADOR INTEL 1.8 GHZ QUAD CORE, PANTALLA LCD 1280 X 800, ANDROID, 4.4 RAM DE 8GB, WIFI, BT, CAMARA
3651	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-022353	FERNANDEZ CAMARILLO JORGE ARTURO	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVPYD	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,644.80	$ 14,987.20	PROCESADOR INTEL 1.8 GHZ QUAD CORE, PANTALLA LCD 1280 X 800, ANDROID, 4.4 RAM DE 8GB, WIFI, BT, CAMARA
3652	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-022354	FERNANDEZ CAMARILLO JORGE ARTURO	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVQE3	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,644.80	$ 14,987.20	PROCESADOR INTEL 1.8 GHZ QUAD CORE, PANTALLA LCD 1280 X 800, ANDROID, 4.4 RAM DE 8GB, WIFI, BT, CAMARA
3653	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-022357	FERNANDEZ CAMARILLO JORGE ARTURO	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVRJA	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,644.80	$ 14,987.20	PROCESADOR INTEL 1.8 GHZ QUAD CORE, PANTALLA LCD 1280 X 800, ANDROID, 4.4 RAM DE 8GB, WIFI, BT, CAMARA
3654	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-022358	FERNANDEZ CAMARILLO JORGE ARTURO	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVQ7S	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,644.80	$ 14,987.20	PROCESADOR INTEL 1.8 GHZ QUAD CORE, PANTALLA LCD 1280 X 800, ANDROID, 4.4 RAM DE 8GB, WIFI, BT, CAMARA
3655	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-022359	FERNANDEZ CAMARILLO JORGE ARTURO	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVQ7N	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,644.80	$ 14,987.20	PROCESADOR INTEL 1.8 GHZ QUAD CORE, PANTALLA LCD 1280 X 800, ANDROID, 4.4 RAM DE 8GB, WIFI, BT, CAMARA
3656	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-022360	FERNANDEZ CAMARILLO JORGE ARTURO	TABLET DE 7	LENOVO	PB1-750M	HGEQVRJ6	A234	04/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,224.00	CUENTA POR PAGAR	1028	24/05/2017	24/05/2017	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	5 AÑOS	20	$ 2,644.80	$ 14,987.20	PROCESADOR INTEL 1.8 GHZ QUAD CORE, PANTALLA LCD 1280 X 800, ANDROID, 4.4 RAM DE 8GB, WIFI, BT, CAMARA
3657	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-022266	GIL VAZQUEZ RICARDO JAMBIER	HUELLA DIGITAL	K40	K40	OMX0905560801902231	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,111.28	$ 6,297.25	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3658	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-022267	GARCIA GONZALEZ RICARDO	HUELLA DIGITAL	ZKTECO	K40	OMX6090586081902216	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,111.28	$ 6,297.25	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3659	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-022268	GARCIA GONZALEZ RICARDO	HUELLA DIGITAL	K40	K40	OMX6090586081902237	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,111.28	$ 6,297.25	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3660	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-022269	ACOSTA FRAGOSO PEDRO	HUELLA DIGITAL	ZKTECO	K40	OMX6090586081902257	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,111.28	$ 6,297.25	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3661	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-022270	GIL VAZQUEZ RICARDO JAMBIER	HUELLA DIGITAL	Z K T ECO	K40	OMX6090586081902286	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,111.28	$ 6,297.25	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3662	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-022271	VENEGAS GONZALEZ JOSE BENJAMIN	HUELLA DIGITAL	Z K T ECO	K40	OMX6090586081902214	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 1,111.28	$ 6,297.25	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3663	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-022272	GARCIA GONZALEZ RICARDO	HUELLA DIGITAL	ZKT ECO	K40	OMX6090586081902212	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,111.28	$ 6,297.25	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3664	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-022273	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	HUELLA DIGITAL	ZkTeco	K40	OMX6090586081902252	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 1,111.28	$ 6,297.25	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3665	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-022274	TORIZ MOLINA DANIEL	HUELLA DIGITAL	K40	K40	OMX6090586081902255	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,111.28	$ 6,297.25	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3666	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-022275	TORIZ MOLINA DANIEL	HUELLA DIGITAL	ZCTECO	K40	OMX6090586081902217	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,111.28	$ 6,297.25	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3667	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-022276	TORIZ MOLINA DANIEL	HUELLA DIGITAL	ZCTECO	K40	OMX6090586081901242	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,111.28	$ 6,297.25	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3668	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-022277	GARCIA GONZALEZ RICARDO	HUELLA DIGITAL	ZKTECO	K40	OMX6090586081901191	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,111.28	$ 6,297.25	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3669	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-022278	GARCIA GONZALEZ RICARDO	HUELLA DIGITAL	K40	K40	OMX6090586081901236	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,111.28	$ 6,297.25	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3670	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-022279	VALDES SOTO RAFAEL FRANCISCO	HUELLA DIGITAL	K40	K40	OMX6090586081901206	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,111.28	$ 6,297.25	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3671	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-022280	VENEGAS GONZALEZ JOSE BENJAMIN	HUELLA DIGITAL	K40	K40	OMX6090586081901224	1239	07/04/2017	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 5,556.40	CUENTA POR PAGAR	1052	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 1,111.28	$ 6,297.25	PARA 1000 EMPLEADOS Y 5000 REGISTROS TCP/IP USB
3672	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-022308	VALENCIA PONCE CESAR ALBERTO	PROYECTOR DE VIDEO	EPSON	POWER LITE S31	WORK5610921	A227	24/03/2017	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 12,333.12	CUENTA POR PAGAR	1134	31/05/2017	31/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 2,466.62	$ 14,183.09	SE USARÁ PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE
3673	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-023618	VALENCIA PONCE CESAR ALBERTO	MACBOOK PRO	MAC	PRO 13.3	C1MSKITEDTY3	A244	05/05/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 26,390.00	CUENTA POR PAGAR	1233	08/06/2017	08/06/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	5 AÑOS	20	$ 5,278.00	$ 29,468.83	DE LED, PROCESADOR INTEL CORE I5 2.5 GHZ RAM 4 GB, SW OS X LION D.D. 500 GB WI FI
3674	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-023619	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	SERVIDOR DE ESCRITORIO	SYNOLOGY	DS416	1720NKN988502	A247	18/05/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 25,183.60	CUENTA POR PAGAR	1259	12/06/2017	12/06/2017	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 5,036.72	$ 28,121.69	CON 4 BAHIAS EXPANDIBLE A 9
3675	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023620	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA DIGITAL	CANON	POWER SHOT ELPH 180	214220630010 23	A241	26/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,390.60	CUENTA POR PAGAR	1261	12/06/2017	12/06/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 878.12	$ 4,976.01	
3676	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-023621	ALONSO CABRERA FRANCISCO	CAMARA DIGITAL	CANON	POWER SHOT	214220630003 18	A241	26/04/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,390.60	CUENTA POR PAGAR	1261	12/06/2017	12/06/2017	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 878.12	$ 4,976.01	
3677	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-024144	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CE6421D53	10	08/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 24,126.35	CUENTA POR PAGAR	1429	30/06/2017	30/06/2017	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 4,825.27	$ 26,538.99	INTEL CORE I5 6400 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO DE 500 GB SO WINDOWS 7 (MICROCOMPUTADORA PORTATIL)
3678	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-024147	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CE6421DFQ	10	08/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 24,126.35	CUENTA POR PAGAR	1429	30/06/2017	30/06/2017	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	5 AÑOS	20	$ 4,825.27	$ 26,538.99	INTEL CORE I5 6400 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO DE 500 GB SO WINDOWS 7 (MICROCOMPUTADORA PORTATIL)
3679	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-024145	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CE6421C2R	10	08/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 24,126.35	CUENTA POR PAGAR	1429	30/06/2017	30/06/2017	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,825.27	$ 26,538.99	INTEL CORE I5 6400 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO DE 500 GB SO WINDOWS 7 (MICROCOMPUTADORA PORTATIL)
3680	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-024146	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CE6421CV3	10	08/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 24,126.35	CUENTA POR PAGAR	1429	30/06/2017	30/06/2017	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 4,825.27	$ 26,538.99	INTEL CORE I5 6400 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO DE 500 GB SO WINDOWS 7 (MICROCOMPUTADORA PORTATIL)
3681	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-024148	MATA ZAGUILAN ADALBERTA	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CE6421CWJ	10	08/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 24,126.35	CUENTA POR PAGAR	1429	30/06/2017	30/06/2017	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,825.27	$ 26,538.99	INTEL CORE I5 6400 MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO DE 500 GB SO WINDOWS 7 (MICROCOMPUTADORA PORTATIL)
3682	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-024150	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CE6421CNX	10	08/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 24,126.35	CUENTA POR PAGAR	1429	30/06/2017	30/06/2017	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5 AÑOS	20	$ 4,825.27	$ 26,538.99	
3683	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-024149	NUÑEZ PEREZ JESUS ALEJANDRO	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4CE6361HGQ	10	08/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 24,126.35	CUENTA POR PAGAR	1429	30/06/2017	30/06/2017	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 4,825.27	$ 26,538.99	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3684	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-023785	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3250	9NR6ZG2	A59	06/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	1774	11/08/2017	04/09/2017	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,692.43	INTEL CORE I5 VOSTRO 3250
3685	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023788	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	HP	PRODESK 260-G2 SLIMLINE	8CG7202F56	A59	06/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 15,660.00	CUENTA POR PAGAR	1774	11/08/2017	04/09/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 3,132.00	$ 16,965.00	INTEL CELERON 4 GB RAM 1 TB DD
3686	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023782	LOPEZ CHAVEZ PATRICIA	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	21035790002	A59	06/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	1774	11/08/2017	04/09/2017	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,692.43	INTEL CORE I5 VOSTRO 3250
3687	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023785	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3020	9NL7ZG2	A59	06/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	1774	11/08/2017	04/09/2017	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,692.43	INTEL CORE I5 VOSTRO 3250
3688	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023795	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA	HP	PRODESK 260-G2 SLIMLINE	8CG7202F59	A59	06/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 15,660.00	CUENTA POR PAGAR	1774	11/08/2017	04/09/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 3,132.00	$ 16,965.00	INTEL CELERON 4 GB RAM 1 TB DD
3689	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-023849	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	LAPTOP	HP	15 AY005La	CND6197N3Q	13	26/06/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 7,519.93	CUENTA POR PAGAR	1860	22/08/2017	05/09/2017	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 1,503.99	$ 8,271.92	PARA IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y TALLERES A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
3690	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023855	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH TP LINK	NO ESPECIFICA	TL-SG1016D	2173664003087	23	14/08/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 6,143.36	CUENTA POR PAGAR	2032	31/08/2017	06/09/2017	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,228.67	$ 6,552.92	ETHERNET 16 PUERTOS MBPS 32
3691	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023856	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH TP LINK	TP LINK	TL-SG1016D	2173518002648	23	14/08/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 6,143.36	CUENTA POR PAGAR	2032	31/08/2017	06/09/2017	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,228.67	$ 6,552.92	ETHERNET 16 PUERTOS MBPS 32
3692	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023857	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH TP LINK	NO ESPECIFICA	TL-SG1016D	2173664003086	23	14/08/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 6,143.36	CUENTA POR PAGAR	2032	31/08/2017	06/09/2017	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,228.67	$ 6,552.92	ETHERNET 16 PUERTOS MBPS 32
3693	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024326	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	DISCO DURO	IRON WOLF	SEAGATE	1T9XDCS4ST4L3895R475QJ8YNLQFC0NJ	31	17/08/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 20,794.74	CUENTA POR PAGAR	2017	06/09/2017	11/10/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 4,158.95	$ 22,181.06	PARA SERVIDORES NAS RESPALDO DE CCTV
3694	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024310	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IMPRESORA	HP	OFFICE JET 8720	CN6SSDK035	1378	03/08/2017	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 7,551.60	CUENTA POR PAGAR	2067	06/09/2017	11/10/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,510.32	$ 8,055.04	INYECCION DE TINTA SCANNER
3695	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-024309	GALVAN RIVAS JOSE	LAPTOP	HP	240 G5	5CG6184NT3	1378	03/08/2017	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 19,706.08	CUENTA POR PAGAR	2067	06/09/2017	11/10/2017	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	5 AÑOS	20	$ 3,941.22	$ 21,019.82	CELERON N3060 8GB RAM 1TB
3696	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-024317	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3268	2N1FYJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,115.63	DE ESCRITORIO
3697	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024313	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3260	1QF6YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,115.63	DE ESCRITORIO
3698	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024314	GALLARDO MARTINEZ EMMANUEL	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3260	2NK6YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,115.63	DE ESCRITORIO
3699	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024319	PINAL GONZALEZ MARIANA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3268	1SHFYJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,115.63	DE ESCRITORIO
3700	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024324	GONZALEZ ACEVEDO PRISCILA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3268	1RZDYJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,115.63	DE ESCRITORIO
3701	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024311	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3260	2NHFYJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,115.63	DE ESCRITORIO
3702	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024321	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3260	2NSBYJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,115.63	DE ESCRITORIO
3703	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024322	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3268	1SKCYJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,115.63	DE ESCRITORIO
3704	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024312	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3260	1RK7YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,115.63	DE ESCRITORIO
3705	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024316	GARCIA OVANDO YULIANA ANAYELI	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3260	2N48YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,115.63	DE ESCRITORIO
3706	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024318	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3268	2NW9YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,115.63	DE ESCRITORIO
3707	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024320	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3268	1RVBYJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,115.63	DE ESCRITORIO
3708	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024323	ARVIZU IGLESIAS MA TERESA	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3260	1QM6YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,115.63	DE ESCRITORIO
3709	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024325	LOPEZ MARTINEZ BEATRIZ	COMPUTADORA	DELL	DT VOSTRO 3268	2NR8YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,115.63	DE ESCRITORIO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3710	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-038563	ELIAS RUIZ LAURA ANGELICA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3260	2MZ9YJ2	A80	02/08/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO., S.A. DE C.V.	$ 22,608.40	CUENTA POR PAGAR	2070	06/09/2017	11/10/2017	ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,521.68	$ 24,115.63	DE ESCRITORIO
3711	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024332	CRUZ GUTIERREZ BERENICE	SCANNER	KODAK	i2800	51009980	562	03/08/2017	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 56,414.51	CUENTA POR PAGAR	2235	18/09/2017	11/10/2017	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 11,282.90	$ 60,175.48	PARA LA REVISION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS
3712	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-024308	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	FORTIGATE	FORTINET	FG-300D-DBL	FGT3HD3916807690	14212	21/09/2017	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 142,680.00	CUENTA POR PAGAR	2407	29/09/2017	11/10/2017	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 28,536.00	$ 149,814.00	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA
3713	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-024289	LOPEZ ALVARADO LORENA	COMPUTADORA	VORAGO	VOLT III	G0DB8104041700043	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,904.56	$ 15,248.96	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3714	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-024290	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	COMPUTADORA	VORAGO	VOLT III	G0092812061700006	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,904.56	$ 15,248.96	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3715	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-024291	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA	VORAGO	VOLT III	G0DB8104041700057	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,904.56	$ 15,248.96	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3716	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-024292	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	COMPUTADORA	VORAGO	Volt III	G0DB8104041700041	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,904.56	$ 15,248.96	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3717	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-024295	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	COMPUTADORA	VORAGO	VOLT III	G0092812061700002	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,904.56	$ 15,248.96	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3718	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024294	REYES ZAYALA JOSE ANTONIO	COMPUTADORA	VORAGO	VOLT III	G0DB8104041700058	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 2,904.56	$ 15,248.96	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3719	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-024296	PEREZ ORTIZ ERNESTO	NOTEBOOK	H.P.	am071la	5CG7062VV6	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 11,779.80	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,355.96	$ 12,368.79	INTEL CELERON N3060 WINDOWS 10 HOME 4GB DD 500GB PORTATIL
3720	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024287	BRISEÑO GARCIA CESAR ALBERTO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0DB8104041700023	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,904.56	$ 15,248.96	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3721	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024288	BRISEÑO GARCIA CESAR ALBERTO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0DB5410031700013	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 2,904.56	$ 15,248.96	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3722	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024293	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0DB8104041700060	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 14,522.82	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	20	$ 2,904.56	$ 15,248.96	CON PROCESADOR INTEL CELERON DD 500GB PANTALLA DE 19.5
3723	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024298	GARCIA NOGUEZ LETICIA AZUCENA	NOTEBOOK	H.P.	14-am071la	5CG7064S86	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 11,779.80	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 2,355.96	$ 12,368.79	INTEL CELERON N3060 WINDOWS 10 HOME 4GB DD 500GB PORTATIL
3724	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024299	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	NOTEBOOK	H.P.	14-am071la	5CG7064I8G	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 11,779.80	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 2,355.96	$ 12,368.79	INTEL CELERON N3060 WINDOWS 10 HOME 4GB DD 500GB PORTATIL
3725	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024297	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NOTEBOOK	H.P.	14-AM078la	5CG70644WX	37	06/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA, S.A. DE C.V.	$ 11,779.80	CUENTA POR PAGAR	2441	29/09/2017	11/10/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 2,355.96	$ 12,368.79	INTEL CELERON N3060 WINDOWS 10 HOME 4GB DD 500GB PORTATIL
3726	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024475	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	NET GEAR	M4300-24x24F	4GS3737R8000C	219	19/09/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 175,187.84	CUENTA POR PAGAR	2504	06/10/2017	03/11/2017	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 35,037.57	$ 183,847.23	PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES
3727	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-024463	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	MODULO SFP	NET GEAR	AGM731F 2000	3JS16C5J00738	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 8,496.12	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 1,699.22	$ 8,920.93	BASE SX GBIC (MEMORIA INTEGRADA)
3728	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-024464	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	MODULO SFP	NET GEAR	AGM731F 2000	3JS16C5J00738	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 8,496.12	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 1,699.22	$ 8,920.93	BASE SX GBIC (MEMORIA INTEGRADA)
3729	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-024465	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	MODULO SFP	NET GEAR	AXM761 -10000S	3VB16C5304C7E	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 18,146.46	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,629.29	$ 19,053.78	MEMORIA MAGNÉTICA
3730	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-024466	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	MODULO SFP	NET GEAR	AXM761 -10000S	3VB16C5F04EBC	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 18,146.46	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 3,629.29	$ 19,053.78	MEMORIA MAGNÉTICA
3731	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-024467	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	SWITCH	NET GEAR	GS748T-500NAS	3HS46B7G809E9	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 27,213.19	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 5,442.64	$ 28,573.85	SWITCH PARA REDES
3732	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-024468	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	SWITCH	LINKSYS	SE3016	13S10C81700318	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 5,262.89	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 1,052.58	$ 5,526.03	DE 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS
3733	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-024469	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	SWITCH	LINKSYS	SE3016	13S10CB7600582	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 5,262.89	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 1,052.58	$ 5,526.03	DE 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS
3734	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-024470	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	SWITCH	NET GEAR	GS728TX-100NES	3TP26571801D5	41	26/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 30,761.45	CUENTA POR PAGAR	2514	07/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 6,152.29	$ 32,299.52	SWITCH PARA REDES
3735	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-024668	GALVAN ZARATE LORENA	LAPTOP	LENOVO	B41-30 80LF	MP14T22P	40	22/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 8,144.00	CUENTA POR PAGAR	2527	09/10/2017	16/11/2017	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 1,628.80	$ 8,551.20	PARA EL PROYECTO INCORPORANDO LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE GENERO EN EL MPIO. DE TLALNEPANTLA DE BAZ

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3736	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-024473	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	ACCESS POINT	APPLE	AIRPORT EXPRESS	C94SJ2SVDV2R	42	28/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 4,521.21	CUENTA POR PAGAR	2540	10/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 904.24	$ 4,747.27	PARA LA RED DE INTERNET DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION
3737	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-024474	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	ACCESS POINT	APPLE	AIRPORT EXPRESS	C9SSJ232DV2R	42	28/09/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 4,521.22	CUENTA POR PAGAR	2540	10/10/2017	03/11/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 904.24	$ 4,747.28	PARA LA RED DE INTERNET DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION
3738	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024461	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PROYECTOR	EPSON	2016	WF8K7502851	1429	28/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,512.52	CUENTA POR PAGAR	2568	11/10/2017	03/11/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,502.50	$ 18,388.15	PROYECTOR POWERLITE 1024 x 768 LUMENS
3739	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024462	CARBALLO DIAZ FERNANDO	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	MATTWEISS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1431	28/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 13,920.00	CUENTA POR PAGAR	2610	13/10/2017	03/11/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,784.00	$ 14,616.00	TELA EN BLANCO MATE DE 3.05 x 3.05
3740	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024459	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	NETGEAR	GE SMART SWITCH	3H346A78809EB	14390	04/10/2017	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2645	17/10/2017	03/11/2017	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,436.00	$ 12,586.00	48 PT
3741	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024460	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	NETGEAR	GE SMART SWITCH	3H346A7L892F7	14390	04/10/2017	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	2645	17/10/2017	03/11/2017	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,436.00	$ 12,586.00	48 PT
3742	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-024458	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SERVIDOR DE RED	HP	ES-2609v4 2TB	2M2710029N7	14390	04/10/2017	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 117,572.96	CUENTA POR PAGAR	2645	17/10/2017	03/11/2017	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 23,514.59	$ 121,492.06	HPE DL 160 Gen9 900W AC 240/VDC RPS Kit WINDOWS SWERVER R2 2012
3743	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024398	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	AIRPORT EXTREME	APPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AT1188075	09/03/2017	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	$ 4,499.00	CUENTA POR PAGAR	2685	19/10/2017	03/11/2017	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 899.80	$ 5,173.85	802.11 AC |ETH 0638,005, 6640, 02/03/2017 9
3744	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A02-023087	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	PANTALLA CON TRIPIE	NO ESPECIFICA	MST152	NO ESPECIFICA	A226	02/03/2017	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,772.40	DIARIO	908	31/10/2017	14/12/2016	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	10 AÑOS	10	$ 277.24	$ 1,594.13	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.---------- -RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
3745	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-024883	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	SERVIDOR DE RED	HPE	DL160 GEN9	2M2723030X	14562	20/10/2017	LB SISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 85,235.64	CUENTA POR PAGAR	3077	17/11/2017	18/12/2017	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 17,047.13	$ 88,076.83	DE 1TB SATA 7.2K SC HDD 18 GB WINDOWS SERVER R2 2012
3746	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-025034	AGUILERA GARCIA ARTURO	DISCO DURO	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A266	10/11/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,716.00	CUENTA POR PAGAR	3306	30/11/2017	18/12/2017	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,343.20	$ 11,911.27	1 TB 10000 RPM PARA MICROCOMPUTADORA
3747	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-025035	AGUILERA GARCIA ARTURO	DISCO DURO	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A266	10/11/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,716.00	CUENTA POR PAGAR	3306	30/11/2017	18/12/2017	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,343.20	$ 11,911.27	1 TB 10000 RPM PARA MICROCOMPUTADORA
3748	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-025036	AGUILERA GARCIA ARTURO	SERVIDOR	HP	PROLIANT DL 360	818208-B21	A267	10/11/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 143,840.00	CUENTA POR PAGAR	3314	30/11/2017	18/12/2017	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 28,768.00	$ 146,237.33	GEN9 1P DE 16 GB-R DE 500 W
3749	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-025037	AGUILERA GARCIA ARTURO	UPS NO BREAK	APC	SMC1000	3S1723X01231	A267	10/11/2017	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	3314	30/11/2017	18/12/2017	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,088.00	$ 10,614.00	DE 1000-1500 VA
3750	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025048	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	SCANNER	CANON	DR-6010	FB335553	228	13/11/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 143,260.00	CUENTA POR PAGAR	3398	04/12/2017	20/12/2017	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 28,652.00	$ 145,647.67	CAPACIDAD DE ALIMENTACION 100 HOJAS, ESCALA DE GRISES 8 BITS, COLOR 24 BITS
3751	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026054	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IDEAPAD	LENOVO	320-15IKBN	PF0UG7AG	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 35,958.84	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 7,191.77	$ 35,958.84	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3752	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026055	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	IDEAPAD	LENOVO	320-15IKBN	PF0UH5D2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 35,958.84	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 7,191.77	$ 35,958.84	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3753	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026073	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXVW	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3754	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026052	VALDES RODRIGUEZ ALBERTO	NOTEBOOK	HP	15-BS015	8CG63111SQ	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 25,636.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 5,127.20	$ 25,636.00	TIPO ENVY-360
3755	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026056	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	IDEAPAD	LENOVO	320-15IKBN	PF0UG7A2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 35,958.84	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 7,191.77	$ 35,958.84	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3756	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026057	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	IDEAPAD	LENOVO	320-15IKBN	PF0UBNYN	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 35,958.84	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 7,191.77	$ 35,958.84	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3757	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026058	ALVAREZ CARO JHOVANY STWAR	IDEAPAD	LENOVO	320-15IKBN	PF0U9PSX	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 35,958.84	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 AÑOS	20	$ 7,191.77	$ 35,958.84	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3758	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026059	GUZMAN MENDOZA SUSANA	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXMV	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3759	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026060	CARDOSO HERNANDEZ JESUS	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXQT	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3760	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026061	PORTILLO ROMERO LIZETTE ANDREA	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXRA	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3761	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026062	BERTADILLO HERNANDEZ LESLIE VIRIDIANA	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXRG	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3762	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026063	MARTINEZ ARTEAGA JANETH	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXRH	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3763	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026064	FRANCO MARTINEZ MIRIAM	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXRP	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3764	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026065	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXRQ	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3765	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026067	RIVAS CARDENAS JOSE JUAN	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXR9	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3766	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026068	AVENDAÑO ZUÑIGA VICTOR MANUEL	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXSF	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3767	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026069	GAYTAN ARROYO MARIANA	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXS4	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3768	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026070	DELGADILLO TORRES CLAUDIA ERNESTINA	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXTE	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3769	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026071	GARCIA LUNA FRANCISCO ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXTY	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3770	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026074	CASTILLO BAUTISTA CESAR	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YY1Y	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3771	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026075	JIMENO SOTRES RODOLFO	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YY4X	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3772	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026076	RODRIGUEZ MONTIEL ROBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YY5B	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3773	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026077	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05ZBVN	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3774	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026078	HERNANDEZ ORTIZ CESAR URIEL	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05ZBWM	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3775	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026079	LLAMAS TORRES ARACELI ADELA	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05ZBY7	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3776	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026081	CASTRO GARRIDO BERNARDO	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	1TF16K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	5 AÑOS	20	$ 6,420.60	$ 32,103.00	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3777	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026082	ZEMPOALTECA BAZAN JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	1TH56K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 6,420.60	$ 32,103.00	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3778	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026083	GALLEGOS BRISEÑO ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	1TR16K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	5 AÑOS	20	$ 6,420.60	$ 32,103.00	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3779	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026084	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	2LR56K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 6,420.60	$ 32,103.00	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3780	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026085	CARRION SAAVEDRA JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	2M356K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 6,420.60	$ 32,103.00	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3781	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026086	RAMIREZ LUZ LEOPOLDO IOSMAR	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	2NB06K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 6,420.60	$ 32,103.00	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3782	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026087	BAUTISTA ORTEGA BRAULIO	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	2NH06K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 6,420.60	$ 32,103.00	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3783	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026088	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	2NL36K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 6,420.60	$ 32,103.00	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3784	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026089	VAZQUEZ GALICIA SAMANTHA	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	2N536K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 6,420.60	$ 32,103.00	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3785	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026090	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	VOSTRO3268	2N746K2	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 32,103.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5 AÑOS	20	$ 6,420.60	$ 32,103.00	WINDOWS 10 PRO RAM DE 6 GB DD DE 1 TB
3786	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-026066	RODRIGUEZ TOLEDO ANA LUISA	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05YXRV	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DD DE 1 TB
3787	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-026053	MARTINEZ MARTINEZ ROMAN	NOTEBOOK	HP	ENVY 360	8CG6311GKK	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 25,636.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 5,127.20	$ 25,636.00	TIPO ENVY-360

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3788	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-026080	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	EQUIPO DE COMPUTO	IBM	THINKCENTRE	MJ05JBJM	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DO DE 1 TB
3789	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-026072	HERNANDEZ GONZALEZ DIANA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	THINKCENTRE	MJ05YXUS	238	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 21,634.00	CUENTA POR PAGAR	3933	29/12/2017	16/01/2018	ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,326.80	$ 21,634.00	PLATINUM GREY RAM DE 8 GB DO DE 1 TB
3790	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-025231	AGUILERA GARCIA ARTURO	SERVIDOR	HP	Z800WORK STATION	2UA1351N43	467	20/12/2017	INTERNET MOVIL, S. DE R. L. DE C. V.	$ 66,012.72	CUENTA POR PAGAR	3972	29/12/2017	09/01/2018	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 13,202.54	$ 66,012.72	BD/ACD INTEL XEON CUAD QORE 24 GB RAM 2 DISCOS SAS 300 GB
3791	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-025232	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	SERVIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	467	20/12/2017	INTERNET MOVIL, S. DE R. L. DE C. V.	$ 59,824.03	CUENTA POR PAGAR	3972	29/12/2017	09/01/2018	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 11,964.81	$ 59,824.03	BD/ACD INTEL XEON CUAD QORE 12 GB RAM 1 DISCO SATA 300 GB
3792	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-025233	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	SERVIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	467	20/12/2017	INTERNET MOVIL, S. DE R. L. DE C. V.	$ 56,729.68	CUENTA POR PAGAR	3972	29/12/2017	09/01/2018	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 11,345.94	$ 56,729.68	BD/ACD INTEL XEON SIX CORE O SUPERIOR 8 GB RAM
3793	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-025234	AGUILERA GARCIA ARTURO	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE	HT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	465	20/12/2017	INTERNET MOVIL, S. DE R. L. DE C. V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	3973	29/12/2017	09/01/2018	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,020.80	$ 5,104.00	DE 40 UR
3794	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-025235	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH 24 PUERTOS	PLANET	SFP GIGA	NO ESPECIFICA	461	20/12/2017	INTERNET MOVIL, S. DE R. L. DE C. V.	$ 6,612.00	CUENTA POR PAGAR	3988	29/12/2017	09/01/2018	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,322.40	$ 6,612.00	CON 2 PUERTOS SFP GIGA
3795	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-025236	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	PANEL DE PARCHEO	PANDUIT	CAT6	NO ESPECIFICA	461	20/12/2017	INTERNET MOVIL, S. DE R. L. DE C. V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	3988	29/12/2017	09/01/2018	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 1,020.80	$ 5,104.00	
3796	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025398	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M569	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	MEMORIA RAM DE 8 GB DO DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3797	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025399	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M154	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	MEMORIA RAM DE 8 GB DO DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3798	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025400	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M751	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	MEMORIA RAM DE 8 GB DO DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3799	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025401	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M545	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	MEMORIA RAM DE 8 GB DO DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3800	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025402	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M362	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	MEMORIA RAM DE 8 GB DO DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3801	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025403	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M841	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	MEMORIA RAM DE 8 GB DO DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3802	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025404	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M285	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	MEMORIA RAM DE 8 GB DO DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3803	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025405	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M639	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	MEMORIA RAM DE 8 GB DO DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3804	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025406	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M759	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	MEMORIA RAM DE 8 GB DO DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3805	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025407	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M965	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	MEMORIA RAM DE 8 GB DO DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3806	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025408	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPUTADORA	ACER	ESPIRE AXC730 M014	1B155000M990	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	MEMORIA RAM DE 8 GB DO DE 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA GEN
3807	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025409	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ESPIRE AXC730 M011	S788X0039222	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 23,409.96	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,681.99	$ 23,409.96	64 BITS PRO INTEL CELERON N3050 MEMORIA STD 4 GB DVD CON MONITOR LED HD DE 19.45
3808	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025410	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ESPIRE AXC730 M011	S788X0039223	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 23,409.96	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,681.99	$ 23,409.96	64 BITS PRO INTEL CELERON N3050 MEMORIA STD 4 GB DVD CON MONITOR LED HD DE 19.45
3809	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025411	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ESPIRE AXC730 M011	S788X0039225	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 23,409.96	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,681.99	$ 23,409.96	64 BITS PRO INTEL CELERON N3050 MEMORIA STD 4 GB DVD CON MONITOR LED HD DE 19.45
3810	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025412	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ESPIRE AXC730 M011	S788X0039226	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 23,409.96	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,681.99	$ 23,409.96	64 BITS PRO INTEL CELERON N3050 MEMORIA STD 4 GB DVD CON MONITOR LED HD DE 19.45
3811	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025413	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAPTOP	HP	240 G6	R107XW556912	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 27,662.26	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 5,532.45	$ 27,662.26	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
3812	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025414	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAPTOP	HP	240 G6	R107XW556913	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 27,662.26	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 5,532.45	$ 27,662.26	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
3813	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025415	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAPTOP	HP	240 G6	R107XW556914	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 27,662.26	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 5,532.45	$ 27,662.26	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3614	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025416	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	LAPTOP	HP	240 G6	R107XW556915	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 27,662.26	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	16/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 5,532.45	$ 27,662.26	PROCESADOR INTEL CORE I3 RAM 4 GB PANTALLA LED DE 14 DD DE 1 TB
3615	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025417	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	LAPTOP	HP	240 G6	R107XW556916	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 27,662.26	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 5,532.45	$ 27,662.26	PROCESADOR INTEL CORE I3 RAM 4 GB PANTALLA LED DE 14 DD DE 1 TB
3616	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025418	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NO BREAK	COMPLET	MT605	63540788931	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 3,261.54	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 652.31	$ 3,261.54	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
3617	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025419	MACIAS COUTIÑO LILIANA	NO BREAK	COMPLET	MT605	63540749561	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 3,261.54	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 652.31	$ 3,261.54	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
3618	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-025420	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	NO BREAK	COMPLET	MT605	17ZV410452	310	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 3,261.54	CUENTA POR PAGAR	4003	29/12/2017	10/01/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 652.31	$ 3,261.54	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
3619	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-025497	CAMACHO MENDEZ CLARA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 SFF	4CE7012FPH	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3620	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025487	GARCIA MARTINEZ DELFINA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FS2	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3621	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025488	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FSW	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3622	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025489	VEGA RODRIGUEZ GRACIELA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVC	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3623	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025490	MENDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FNK	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	SUBTESORERIA DE EGRESOS	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3624	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025491	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FBK	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3625	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025492	CRUZ GARCIA ANA BEATRIZ	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVD	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3626	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025493	GORGONIO CARDIEL LILIANA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FS0	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3627	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025494	SERRANO CRUZ MARIA CONCEPCION	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVT	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3628	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025495	PEREZ ALMANZA RAUL DAVID	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FTY	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3629	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025496	AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FQ6	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3630	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025498	DELGADO CHAVEZ ROSA ELVIRA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVH	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3631	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025499	PEREZ ALMANZA RAUL DAVID	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVY	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3632	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025500	DIMAS VIRGEN JESUS	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVQ	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3633	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025501	VAZQUEZ GONZALEZ PERLA ALEJANDRA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FJX	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3634	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025502	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVS	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3635	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025503	MENDOZA VAZQUEZ ELENA GABRIELA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVN	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3636	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025504	NIETO LANDA ANGELA DANIELA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FPY	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3637	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025505	AMBROCIO CAYETANO ERIKA GUADALUPE	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FSV	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3638	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025506	OSORIO PADILLA CRISTIAN FRANCISCO	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FR7	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3639	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025507	HERNANDEZ REGUEIRA JOSE YAIR	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FV9	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3640	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025508	MOYA JIMENEZ VERONICA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FVB	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	16/01/2018	COORD DE CAJA GENERAL	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3641	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025509	OSNAYA HERNANDEZ JUANA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FWF	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3642	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025510	DIAZ ARIAS JUAN IGNACIO	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FTR	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3643	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025511	RODRIGUEZ SORIA MARTHA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 2 TB	4CE7012FV1	308	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 22,591.63	CUENTA POR PAGAR	4008	29/12/2017	10/01/2018	SUBTESORERIA DE EGRESOS	5 AÑOS	20	$ 4,518.33	$ 22,591.63	RAM 8 GB DISCO 2 TB WINDOWS 10 HOME PROCESADOR DE 7MA. GEN
3644	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025512	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	COMPUTADORA	LENOVO	AIO 5200Z	MP1ABZYG	307	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 17,623.24	CUENTA POR PAGAR	4012	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 3,524.65	$ 17,623.24	4 GB EN RAM DD WINDOWS 10 PRO Y OFFICE 365
3645	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025513	GALINDO SOTO REYNA	COMPUTADORA	LENOVO	AIO 5200Z	MP1ABBK1	307	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 17,623.24	CUENTA POR PAGAR	4012	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 3,524.65	$ 17,623.24	4 GB EN RAM DD WINDOWS 10 PRO Y OFFICE 365
3646	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025514	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	COMPUTADORA	LENOVO	AIO 5200Z	MP1A91TY	307	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 17,623.24	CUENTA POR PAGAR	4012	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 3,524.65	$ 17,623.24	4 GB EN RAM DD WINDOWS 10 PRO Y OFFICE 365
3647	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025515	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	COMPUTADORA	LENOVO	AIO 5200Z	MP1A91RP	307	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 17,623.24	CUENTA POR PAGAR	4012	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 3,524.65	$ 17,623.24	4 GB EN RAM DD WINDOWS 10 PRO Y OFFICE 365
3648	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-025519	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005LM0	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 3,861.71	$ 19,308.55	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3649	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-025525	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005JYD	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 3,861.71	$ 19,308.55	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3650	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-025522	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005K4C	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	SINDICATURA	5 AÑOS	20	$ 3,861.71	$ 19,308.55	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3651	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-025526	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005KFT	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	II REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,861.71	$ 19,308.55	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3652	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-025528	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005K7D	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	V REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,861.71	$ 19,308.55	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3653	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-025521	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	SYJ005L9J	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	VI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,861.71	$ 19,308.55	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3654	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C07-025527	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005KFB	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	VII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,861.71	$ 19,308.55	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3655	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-025530	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005K75	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	VIII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,861.71	$ 19,308.55	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3656	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-025523	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005KG1	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	IX REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,861.71	$ 19,308.55	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3657	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C10-025529	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005KHF	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	X REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,861.71	$ 19,308.55	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3658	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-025520	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005KVX	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	XI REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,861.71	$ 19,308.55	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3659	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-025524	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	AIO310-20IAP	YJ005KGZ	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 19,308.55	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	XII REGIDURIA	5 AÑOS	20	$ 3,861.71	$ 19,308.55	DE ESCRITORIO ALL IN ONE 20E002LA 19.5 INTEL CELERON 8 GB
3660	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025516	SOTO MENDOZA JUAN MANUEL	LAPTOP	HP	15-BS011LA	HRM456C0943B9	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 18,757.20	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 3,751.44	$ 18,757.20	DE 15.6 INTEL CORE 13 RAM DE 8 GB DD DE 1 TB COLOR PLATA
3661	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025517	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	LAPTOP	LENOVO	NB V110	R90NF4SB	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 11,001.27	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,200.25	$ 11,001.27	INTEL CELERON 4GB RAM DD SATA DE 500 GB MONITOR LED
3662	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025518	ROJAS ESCAMILLA BRENDA	LAPTOP	LENOVO	NB V110	SR90NK4H4	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 11,001.27	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,200.25	$ 11,001.27	INTEL CELERON 4GB RAM DD SATA DE 500 GB MONITOR LED
3663	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025531	HERNANDEZ MORENO MARIA LUCRECIA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I5 2 TB	4CE7311JP9	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 24,225.21	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 4,845.04	$ 24,225.21	DE ESCRITORIO 7MA GEN INTEL CORE I5 DD SATA DE 200 GB MONITOR LED DE 18.5
3664	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025534	CORTES LOPEZ JORGE ALBERTO	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE743JG9H	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3665	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025535	ACEVEDO HERNANDEZ BEATRIZ	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 500 GB	4CE743JJGH	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE COMITES	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3666	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025536	IRABIEN VILLAFÁÑEZ EDGAR ARTURO	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443G4F	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3667	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025537	CRUZ CASILLAS RODOLFO	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443G9V	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3668	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025538	ALCANTARA SKINFIEL LIZBETH	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 500 GB	4CE7443HQH	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3669	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025539	GRANADOS REYES MICHELL BETZABET	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 500 GB	4CE7443JFZ	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3670	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025540	CRUZ SEGURA JOSE	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443GB1	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3671	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025541	MARTINEZ GASCA JESSICA BERENICE	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443HMR	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3672	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025542	MARURI VALDEZ VERONICA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443GSW	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3673	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025543	CARIAGA BALBUENA LAZARO ARTURO	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443GBP	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3674	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025544	SANTILLAN DEL VALLE PAOLA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443HC5	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE COMITES	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3675	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025545	MOEDANO MEJIA SUSETH PAULINA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443HQ9	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3676	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025546	MAGALLON DIAZ JOSE JAIME	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 500 GB	4CE7443HN1	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3677	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025547	HERNANDEZ OROZCO ALEJANDRA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443G7X	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3678	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025548	CHIA JUAREZ MARIA LUISA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443H6L	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3679	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025549	OSNAYA ESPINOZA JOCELYN IVONNE	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I3 500 GB	4CE7443HBV	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3680	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025550	RIVERA CERVANTES CRISTINA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443HB6	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3681	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025551	SILVAR CORRALES GREGORIO MAGNO	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443G4X	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3682	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025552	ORDUÑA ANGUIANO DANIELA BELEM	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443GB3	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3683	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025553	SANCHEZ CASTILLO ROBERTO	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443G4G	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3684	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025554	FLORES GUTIERREZ ISRAEL	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3 500 GB	4CE7443GBZ	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE COMITES	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3685	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025555	RAMIREZ GUZMAN BLANCA ELIA	COMPUTADORA	HP	280 G2 I3	4CE7443HNS	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3686	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025556	VACA ARMENTA FABIOLA	COMPUTADORA	HP	280 G2 SFF	4CE7443HMK	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.33	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 4,308.07	$ 21,540.33	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3687	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025557	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	COMPUTADORA	HP	280 G2 SFF	4CE7443HN9	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 21,540.32	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 4,308.06	$ 21,540.32	INTEL I3 600 MHZ HD DD SATA DE 500 GB MONITOR LED DE 18.5
3688	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025532	GUTIERREZ CONTRERAS BRAYAN LEON	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I5 2 TB	4CE7311JD3	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 24,225.21	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 4,845.04	$ 24,225.21	DE ESCRITORIO 7MA GEN INTEL CORE I5 DD SATA DE 200 GB MONITOR LED DE 18.5
3689	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025533	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	COMPUTADORA	H.P.	280 G2 I5 2 TB	4CE7311JQ3	313	29/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 24,225.21	CUENTA POR PAGAR	4016	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 4,845.04	$ 24,225.21	DE ESCRITORIO 7MA GEN INTEL CORE I5 DD SATA DE 200 GB MONITOR LED DE 18.5
3690	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025701	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	MONITOR	H.P.	27ES (V272 27)	0A516900X178	306	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 6,302.28	CUENTA POR PAGAR	4045	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,260.46	$ 6,302.28	HDMI Y VEGA PANTALLA DE 27 LED FULL HD
3691	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025702	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	MONITOR	HP	V272 27	0A715210M514	306	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 6,302.28	CUENTA POR PAGAR	4045	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,260.46	$ 6,302.28	HDMI Y VEGA PANTALLA DE 27 LED FULL HD

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3892	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025703	CRUZ SEGURA JOSE	MONITOR	H.P.	V272 27	0A7152106M516	306	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 6,302.28	CUENTA POR PAGAR	4045	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	5 AÑOS	20	$ 1,260.46	$ 6,302.28	HDMI Y VEGA PANTALLA DE 27 LED FULL HD
3893	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025704	DURAN RUIZ ERNESTO ALBERTO	MONITOR	HP	V272 27	0A5169003X128	306	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 6,302.28	CUENTA POR PAGAR	4045	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,260.46	$ 6,302.28	HDMI Y VEGA PANTALLA DE 27 LED FULL HD
3894	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025705	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	COMPUTADORA	ACER	XC-780	MJ05YBBP	309	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 79,486.19	CUENTA POR PAGAR	4046	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 15,897.24	$ 79,486.19	PROCESADOR INTEL CORE I7-7700K 4.2 GZ INTEL HD RAM 4 GB PANTALLA LED DE 14 DD DE 1 TB
3895	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025706	GARCÍA TAVERA RAUL	COMPUTADORA	ACER	XC-780	MJ05YBCY	309	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 79,486.19	CUENTA POR PAGAR	4046	29/12/2017	10/01/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	5 AÑOS	20	$ 15,897.24	$ 79,486.19	PROCESADOR INTEL CORE I7-7700K 4.2 GZ INTEL HD RAM 4 GB PANTALLA LED DE 14 DD DE 1 TB
3896	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025708	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	IMPRESORA	HP	PRO 8720	CN787C607Z	309	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 9,003.46	CUENTA POR PAGAR	4046	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,800.69	$ 9,003.46	MULTIFUNCIONAL
3897	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025710	GUERRA CARRILLO GIOVANNI DE JESUS	IMPRESORA	HP	PRO 8720	CN787C606V	309	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 9,003.46	CUENTA POR PAGAR	4046	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 1,800.69	$ 9,003.46	MULTIFUNCIONAL
3898	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-025707	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	IMPRESORA	HP	PRO 8720	CN 787C680X	309	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 9,003.46	CUENTA POR PAGAR	4046	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 1,800.69	$ 9,003.46	MULTIFUNCIONAL
3899	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-025709	RUBIO TELLEZ IRENE	IMPRESORA	HP	PRO 8720	CN787C6083	309	26/12/2017	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	$ 9,003.46	CUENTA POR PAGAR	4046	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 1,800.69	$ 9,003.46	MULTIFUNCIONAL
3900	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-026467	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	DISCO DURO	IRON WOLF SEAGATE	NO ESPECIFICA	ZA225F40	A280	06/02/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	125	13/02/2018	03/04/2018	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 3,480.00	$ 16,820.00	PARA VIDEOGRABACION DE OFICIALIAS CALIFICADORAS
3901	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-026448	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	LAPTOP	H.P.	15-Bs001la	CND7333LFC	A283	06/02/2018	PÉREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 12,061.99	CUENTA POR PAGAR	233	21/02/2018	28/02/2018	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 2,412.80	$ 11,661.86	PARA LA UNIDAD MOVIL DE LA OFICIALÍA CALIFICADORA (PROCURADURÍA SOCIAL)
3902	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-026459	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	ROUTER	LYNKSYS	AC1750	12N2360B503880	A87	26/02/2018	ELIZALDE MONZÓN MANUEL EDUARDO	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	260	23/02/2018	12/03/2018	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 2,088.00	$ 9,918.00	
3903	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-025528	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	MULTIFUNCIONAL	KYOCERA	TASKALFA TA-4002i	W377Y09030	105	22/02/2018	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 173,994.20	CUENTA POR PAGAR	391	14/03/2018	21/03/2018	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 34,798.84	$ 168,194.39	PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACION DE GACETAS MUNICIPALES
3904	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-026499	MORENO ZAVALA ROSA ELENA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	20SG3 (20-C206LA)	8CC74304K5	A298	08/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	09/04/2018	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,667.77	$ 12,671.90	MEMORIA RAM 4GB, DD DE 1TB, PANTALLA DE 19.5
3905	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-026500	MENDEZ PEREZ ANGEL CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	20SG3 (20-C206LA)	8CC74304K6	A298	08/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	09/04/2018	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,667.77	$ 12,671.90	MEMORIA RAM 4GB, DD DE 1TB, PANTALLA DE 19.5
3906	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-026501	LOPEZ URIOSTEGUI SHERLEY BIXIDU	EQUIPO DE COMPUTO	HP	20SG3 (20-C206LA)	8CC74503HX	A298	08/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	09/04/2018	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,667.77	$ 12,671.90	MEMORIA RAM 4GB, DD DE 1TB, PANTALLA DE 19.5
3907	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-026502	GARCIA ORTA GONZALO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	20SG3 (20-C206LA)	8CC74504SM	A298	08/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	09/04/2018	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,667.77	$ 12,671.90	MEMORIA RAM 4GB, DD DE 1TB, PANTALLA DE 19.5
3908	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026634	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-5-015 T1500	16BE090035	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCION GENERAL
3909	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026640	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-5-015 T1500	16BE090041	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCION GENERAL
3910	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026641	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-5-015 T1500	16BE090032	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCION GENERAL
3911	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026643	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-5-015 T1500	16BE090028	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCION GENERAL
3912	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026644	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-5-015 T1500	16BE090031	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCION GENERAL
3913	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026645	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-5-015 T1500	16BE110271	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCION GENERAL
3914	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026646	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-5-015 T1500	16BE110293	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCION GENERAL
3915	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026647	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-5-015 T1500	16BE110292	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCION GENERAL
3916	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026648	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-5-015 T1500	16BE110284	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCION GENERAL
3917	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026649	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-5-015 T1500	16BE110285	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCION GENERAL

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3918	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026650	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E110291	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3919	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026651	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E110282	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3920	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026652	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E110283	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3921	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026655	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E110287	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3922	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026656	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E110279	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3923	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026657	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E110280	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3924	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-026635	MOLINA CRUZ SINUHE IBRAHIM	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E090038	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3925	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-026636	HERNANDEZ CASERES OFILBE	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E090036	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3926	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-026637	GUTIERREZ AVILA MARIA CRISTINA	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E090029	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3927	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-026638	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E090034	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3928	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-026639	DURAN RUIZ ERNESTO ALBERTO	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E090033	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3929	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-026653	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E110286	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3930	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-026654	SANCHEZ CASTILLO ROBERTO	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E110281	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3931	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-026658	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E090039	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3932	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-026659	AYALA VALENCIA PEDRO SERAFIN	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E090040	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3933	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-026660	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E090030	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3934	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-026661	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E090037	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3935	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-026642	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	NO BREAK	COMPLET	ERI-S-015 T1500	1408E090027	276	28/03/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	971	30/04/2018	08/05/2018	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 1,130.00	$ 5,367.49	PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
3936	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-026807	AYALA VILLANUEVA JORGE IVAN	PLOTTER	HP	T0B51A DESIGN 2560	CN8165K014	290	15/05/2018	COMERCIALIZADORA DADEL, S.A DE C.V.	$ 166,750.00	CUENTA POR PAGAR	1467	12/06/2018	18/06/2018	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 33,350.00	$ 152,854.17	442 POSTSCRIPT INYECCION DE TINTA TERMICA RESOLUCION DE 2400x1200 DPI
3937	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-028915	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	PANTALLA	SHARP	SMART TV	60G173081H00402	134	18/06/2018	IRMA TELLEZ SANTAMARIA	$ 21,458.84	CUENTA POR PAGAR	1659	05/07/2018	10/07/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,145.88	$ 9,656.48	DE 60 PARA FACILITAR LA CONEXIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EN LA TESORERIA MUNICIPAL
3938	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-028916	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	PANTALLA	SAMSUNG	SMART TV	06QY3CVK201450	134	18/06/2018	IRMA TELLEZ SANTAMARIA	$ 12,495.52	CUENTA POR PAGAR	1659	05/07/2018	10/07/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,249.55	$ 5,622.98	DE 49 PARA FACILITAR LA CONEXIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EN LA TESORERIA MUNICIPAL
3939	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029050	TREJO LOPEZ ERIC	IMPRESORA DE ETIQUETAS	ZEBRA	GK420T	29J186102116	A235	25/05/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 18,542.60	CUENTA POR PAGAR	1716	11/07/2018	20/08/2018	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,854.26	$ 8,498.69	PARA LA ELABORACION DE ETIQUETAS PARA EL RESGUARDO DE BIENES MUEBLES
3940	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-029056	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	SWITCH	NETGEAR	GS748T500NAS	3H3573788DAC9	A244	06/06/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 29,699.71	CUENTA POR PAGAR	1841	23/07/2018	20/08/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,969.97	$ 13,364.87	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA INTERCONEXION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DEPENDEN DE INGRESOS
3941	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-029187	ORTIZ CAMACHO RODRIGO	TELEVISOR	PIONEER	PLE49507FHD	PS017533T000581	IWAD460434	15/03/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$ 8,490.00	INGRESO	31	15/08/2018	11/09/2018	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	10 AÑOS	10	$ 849.00	$ 4,032.75	
3942	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-029189	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	SCANNER	KODAK	i3500	60884673	FA-643	08/08/2018	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	$ 209,687.60	CUENTA POR PAGAR	2131	20/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	10 AÑOS	10	$ 20,968.74	$ 90,864.54	PARA LA DIGITALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA
3943	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-029190	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	ACCESORIOS	KODAK	S3700	52554041	FA-643	08/08/2018	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	$ 14,094.00	CUENTA POR PAGAR	2131	20/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	10 AÑOS	10	$ 1,409.40	$ 6,107.40	PARA LA DIGITALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3944	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-029191	SANTIAGO HERNANDEZ JOSE JULIO	SCANNER	HP	SCANJET 7500	SG7441161D	FA-643	06/08/2018	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	$ 43,040.88	CUENTA POR PAGAR	2131	20/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	10 AÑOS	10	$ 4,304.09	$ 18,651.05	PARA LA DIGITALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA
3945	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-029120	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	COMPLET	SR3000	18AA010317	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 23,779.42	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 2,377.94	$ 10,502.58	PARA MANTENIMIENTO
3946	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-029121	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	COMPLET	SR3000	18AA100201	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 23,779.42	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 2,377.94	$ 10,502.58	PARA MANTENIMIENTO
3947	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-029122	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	COMPLET	SR3000	18AA100202	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 23,779.42	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 2,377.94	$ 10,502.58	PARA MANTENIMIENTO
3948	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-029123	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	APC	BR-1500G	4B1805P03739	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 874.64	$ 3,862.99	PARA MANTENIMIENTO
3949	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-029124	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	APC	BR-1500G	4B1805P03774	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 874.64	$ 3,862.99	PARA MANTENIMIENTO
3950	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-029125	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	APC	BR-1500G	4B1805P04248	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 874.64	$ 3,862.99	PARA MANTENIMIENTO
3951	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-029127	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	APC	BR-1500G	4B1805P04258	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 874.64	$ 3,862.99	PARA MANTENIMIENTO
3952	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-029128	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	APC	BR-1500G	4B1805P04294	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 874.64	$ 3,862.99	PARA MANTENIMIENTO
3953	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-029129	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	APC	BR-1500G	4B1805P04295	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 874.64	$ 3,862.99	PARA MANTENIMIENTO
3954	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-029130	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	APC	BR-1500G	4B1805P04302	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 874.64	$ 3,862.99	PARA MANTENIMIENTO
3955	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-029131	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	APC	BR-1500G	4B1805P04456	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 874.64	$ 3,862.99	PARA MANTENIMIENTO
3956	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-029132	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	APC	BR-1500G	4B1808P19877	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 874.64	$ 3,862.99	PARA MANTENIMIENTO
3957	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-029133	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	APC	BR-1500G	4B1808P19886	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 874.64	$ 3,862.99	PARA MANTENIMIENTO
3958	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-029134	AGUILERA GARCIA ARTURO	NO BREAK	APC	BR-1500G	4B1808P19893	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 874.64	$ 3,862.99	PARA MANTENIMIENTO
3959	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-029126	ROSALES MORENO RENE SAMUEL	NO BREAK	APC	BR-1500G	4B1805P04256	A331	13/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,746.40	CUENTA POR PAGAR	2163	22/08/2018	31/08/2018	Tecnologias de la informacion	10 AÑOS	10	$ 874.64	$ 3,862.99	PARA MANTENIMIENTO
3960	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-029135	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	IMPRESORA	HP	M254DW	VNB3X15950	144	13/07/2018	IRMA TELLEZ SANTAMARIA	$ 6,378.84	CUENTA POR PAGAR	2198	23/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 637.88	$ 2,817.32	PARA MANTENIMIENTO
3961	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-029140	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	NO BREAK	CYBER	OM1500ATLCD	1H27X3000613	148	01/08/2018	IRMA TELLEZ SANTAMARIA	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	2207	24/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 565.00	$ 2,448.33	PARA LOS EQUIPOS DE LOS ALMACENES
3962	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-029141	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	NO BREAK	CYBER	OM1500ATLCD	1H27X3000615	148	01/08/2018	IRMA TELLEZ SANTAMARIA	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	2207	24/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 565.00	$ 2,448.33	PARA LOS EQUIPOS DE LOS ALMACENES
3963	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-029142	PEREZ GONZALEZ ANGEL	NO BREAK	CYBER	0M1500ATLCD	1H27Z3000533	148	01/08/2018	IRMA TELLEZ SANTAMARIA	$ 5,649.99	CUENTA POR PAGAR	2207	24/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 565.00	$ 2,448.33	PARA LOS EQUIPOS DE LOS ALMACENES
3964	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-029145	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	LAPTOP MACBOOK	APPLE	MPXT2E/A	FVFWKFWJHV29	A329	12/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 52,198.84	CUENTA POR PAGAR	2224	27/08/2018	31/08/2018	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 5,219.88	$ 23,054.49	PARA CULTURA DE PAZ
3965	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-029146	ROJAS PONCE YESSICA ARACELI	LAPTOP MACBOOK	APPLE	A 1708	C02WFBQEHV29	A329	12/07/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 52,198.84	CUENTA POR PAGAR	2224	27/08/2018	31/08/2018	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 5,219.88	$ 23,054.49	PARA CULTURA DE PAZ
3966	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-030426	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	SERVIDOR DE COMPUTO	DELL	POWEREDGE R230	DTG31Q2	D4A108DD56CF	31/08/2018	GRUPO SONSEP, S.A. DE C.V.	$ 104,951.00	CUENTA POR PAGAR	2813	08/10/2018	31/10/2018	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 10,495.10	$ 44,604.18	RAM DE 32 GB
3967	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030467	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	LAPTOP	HP	3XV12LA	5CD8138FJT	A343	07/09/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 12,377.20	CUENTA POR PAGAR	2842	09/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,237.72	$ 5,260.31	DD 500 GB RAM DE 4GB Y PANTALLA DE 14 PULGADAS
3968	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030468	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	VIDEO PROYECTOR	ACER	NO ESPECIFICA	MRJP11100D71605085000	697	06/09/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 9,999.20	CUENTA POR PAGAR	2843	09/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 999.92	$ 4,249.66	
3969	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030473	QUINTERO COSIO ARTURO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC7421-6HH	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,333.88	$ 5,669.01	RAM 4GB DD DE 1 TB

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3970	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030474	MENDOZA CERCADO ERIKA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8080M9CM	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,333.88	$ 5,669.01	RAM 4GB DD DE 1 TB
3971	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030475	CESAR QUEZADAS MARCO ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8080M6V	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,333.88	$ 5,669.01	RAM 4GB DD DE 1 TB
3972	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030476	MARTINEZ MARTINEZ ROMAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8080MGN	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,333.88	$ 5,669.01	RAM 4GB DD DE 1 TB
3973	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030477	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC7421-6H1	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,333.88	$ 5,669.01	RAM 4GB DD DE 1 TB
3974	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030478	JIMÉNEZ VILLANUEVA WULFRIDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8030KS6	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,333.88	$ 5,669.01	RAM 4GB DD DE 1 TB
3975	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030479	DEL RIO REYES CAROLINA DENISSE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC7421-6H3	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,333.88	$ 5,669.01	RAM 4GB DD DE 1 TB
3976	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030480	MARTINEZ MARTINEZ AGUSTO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8080MKY	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,333.88	$ 5,669.01	RAM 4GB DD DE 1 TB
3977	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030481	HERNANDEZ BAUTISTA GABRIELA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8080MVY	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,333.88	$ 5,669.01	RAM 4GB DD DE 1 TB
3978	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030482	TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8080MLH	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,333.88	$ 5,669.01	RAM 4GB DD DE 1 TB
3979	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030483	RAMÓN BARRERA CECILIA SARAHÍ	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC7421-6H4	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,333.88	$ 5,669.01	RAM 4GB DD DE 1 TB
3980	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030484	MARTINEZ MARTINEZ AGUSTO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC8080MD1	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,333.88	$ 5,669.01	RAM 4GB DD DE 1 TB
3981	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030485	BANDA GÓMEZ LESLIE VERÓNICA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC7421-6HB	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,333.88	$ 5,669.01	RAM 4GB DD DE 1 TB
3982	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030486	TORRES VARGAS FELIPE AARON	EQUIPO DE COMPUTO	HP	3FG65LT	8CC7430-6Q4	309	07/09/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,338.84	CUENTA POR PAGAR	2858	10/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,333.88	$ 5,669.01	RAM 4GB DD DE 1 TB
3983	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-030487	ROJAS PONCE YESSICA ARACELI	IPAD	APPLE	A 1893	DMPWLBTVJF8J	A348	17/09/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 18,210.84	CUENTA POR PAGAR	3027	24/10/2018	31/10/2018	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 1,821.08	$ 7,739.61	CON PANTALLA DE RETINA DE 32 GB
3984	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-030488	ROJAS PONCE YESSICA ARACELI	IPAD	APPLE	A 1893	DMPWLAE8JF8J	A348	17/09/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 18,210.84	CUENTA POR PAGAR	3027	24/10/2018	31/10/2018	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 1,821.08	$ 7,739.61	CON PANTALLA DE RETINA DE 32 GB
3985	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-030707	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	IDEA CENTRE 520S	MP1AL9MS	737	20/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 35,303.25	CUENTA POR PAGAR	3594	06/12/2018	14/12/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,530.33	$ 14,415.50	RAMO 28
3986	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-030709	MARTINEZ SANCHEZ MONICA EVANGELINA	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	IDEA CENTRE 520S	MP1AL9P8	737	20/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 35,303.25	CUENTA POR PAGAR	3594	06/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE PREVENCION, ANALISIS DE RIESGOS Y CAPACITACION	10 AÑOS	10	$ 3,530.33	$ 14,415.50	RAMO 28
3987	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-030710	GARCIA TAVERA RAUL	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	IDEA CENTRE 520S	MP1AL9LX	737	20/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 35,303.25	CUENTA POR PAGAR	3594	06/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 3,530.33	$ 14,415.50	RAMO 28
3988	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-030711	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	IDEA CENTRE 520S	MP1LG89	737	20/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 35,303.25	CUENTA POR PAGAR	3594	06/12/2018	14/12/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,530.33	$ 14,415.50	RAMO 28
3989	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-030712	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	IDEA CENTRE 520S	MP1ALG7Z	737	20/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 35,303.25	CUENTA POR PAGAR	3594	06/12/2018	14/12/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,530.33	$ 14,415.50	RAMO 28
3990	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-030713	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	IDEA CENTRE 520S	MP1ALBY9	737	20/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 35,303.25	CUENTA POR PAGAR	3594	06/12/2018	14/12/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,530.33	$ 14,415.50	RAMO 28
3991	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-036320	GARCIA TAVERA RAUL	COMPUTADORA ALL IN ONE	LENOVO	IDEA CENTRE 520S	MP1ALG72	737	20/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 35,303.25	CUENTA POR PAGAR	3594	06/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 3,530.33	$ 14,415.50	RAMO 28
3992	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030933	PAREDES CRUZ RODRIGO SANTIAGO	IMPRESORA	HP	M631dn	MXCCLSW038	736662	13/12/2018	GASOMÁTICO, S.A. DE C.V.	$ 48,196.84	INGRESO	24	13/12/2018	13/12/2018	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	10 AÑOS	10	$ 4,819.68	$ 19,278.74	
3993	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030716	CIGALES RIVERO FRANCISCO ELFREGO	SCANNER	EPSON	WORKFORCE DS-7500	PXZ2006518	A295	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 39,277.41	CUENTA POR PAGAR	3691	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,927.74	$ 16,038.28	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
3994	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030717	ESCOTO ARMENDARIZ PAULA YADIRA	SCANNER	EPSON	WORKFORCE DS-7500	PXZ2006530	A295	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 39,277.41	CUENTA POR PAGAR	3691	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,927.74	$ 16,038.28	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
3995	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030718	MORENO QUIROZ VICTOR MANUEL	SCANNER	EPSON	WORKFORCE DS-7500	PXZ2006517	A295	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 39,277.41	CUENTA POR PAGAR	3691	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,927.74	$ 16,038.28	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
3996	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030719	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR	SCANNER	EPSON	WORKFORCE DS-7500	PXZ2066574	A295	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 39,277.41	CUENTA POR PAGAR	3691	13/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 3,927.74	$ 16,038.28	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
3997	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030720	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	SCANNER	EPSON	WORKFORCE DS-7500	PXZ2066567	A295	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 39,277.41	CUENTA POR PAGAR	3691	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,927.74	$ 16,038.28	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
3998	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030725	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR	LAPTOP	ACER	AS15-51-76B	NXGPAAL0017260I1FFF3400	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 45,015.64	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 4,501.56	$ 18,381.39	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
3999	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030726	PORTILLO ROMERO LIZETTE ANDREA	LAPTOP	ACER	AS15-51-76B	NXGPAAL0017240B12F3400	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 45,015.64	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 4,501.56	$ 18,381.39	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4000	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030727	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	LAPTOP	ACER	AS15-51-76B	NXGPAAL0017250346B43400	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 45,015.64	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 4,501.56	$ 18,381.39	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4001	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030728	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	LAPTOP	ACER	AS15-51-76B	NXGPAAL0017240B7663400	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 45,015.64	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 4,501.56	$ 18,381.39	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4002	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030729	OLVERA CANO MARTHA IRMA	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	GD386Q2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 2,156.75	$ 8,806.73	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4003	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030731	TAMAYO LOZA SILVIA	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	18KZYQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 2,156.75	$ 8,806.73	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4004	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030732	SOSA VEGA MARIBEL	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2DF2GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 2,156.75	$ 8,806.73	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4005	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030733	AGUILAR OLARTE RICARDO	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2DP2GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 2,156.75	$ 8,806.73	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4006	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030737	ROMERO COVARRUBIAS GENOVEVA	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2FY6GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 2,156.75	$ 8,806.73	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4007	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030739	SANTANA SALAZAR MIGUEL ANGEL	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2JF5GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 2,156.75	$ 8,806.73	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4008	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030740	ESCOBEDO ALCANTAR MIGUEL ANGEL	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	J7CC7P2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 3,092.30	$ 12,626.89	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4009	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030741	NUÑEZ PEREZ JUAN JOSE	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	J7L1MP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,092.30	$ 12,626.89	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4010	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030742	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	J76YLP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 3,092.30	$ 12,626.89	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4011	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030743	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	J777TP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,092.30	$ 12,626.89	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4012	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030744	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	J7937P2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 3,092.30	$ 12,626.89	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4013	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030745	RAMIREZ LUZ LEOPOLDO IOSIMAR	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5XCDWP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,092.30	$ 12,626.89	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4014	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030746	CIGALES RIVERO FRANCISCO ELFREGO	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5XFVVP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,092.30	$ 12,626.89	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4015	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030747	SANCHEZ CRUZ GISELLE MONTSERRAT	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5XJVVP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,092.30	$ 12,626.89	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4016	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030748	AGUILAR CRUZ MARIBEL	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5XRWVP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,092.30	$ 12,626.89	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4017	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030749	MARTINEZ VALERIO LUIS EMILIO	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5XWXVP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,092.30	$ 12,626.89	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4018	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030750	ALVAREZ CARO JHOVANY STWAR	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5Y6ZWP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 3,092.30	$ 12,626.89	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4019	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030751	CABRERA JUAREZ CARLOS ARGUIMIRO	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5ZGDWP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,092.30	$ 12,626.89	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4020	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030752	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	5ZSWVP2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 30,922.99	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,092.30	$ 12,626.89	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4021	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030753	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR	MULTIFUNCIONAL	EPSON	ECOTANK L656-L6171	X4ER021013	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 15,446.15	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 1,544.62	$ 6,307.18	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4022	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030754	MARTINEZ ESPINOZA ANDRES	MULTIFUNCIONAL	EPSON	ECOTANK L656-L6171	X4ER020949	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 15,446.15	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	10 AÑOS	10	$ 1,544.62	$ 6,307.18	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4023	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030755	CARRION SAAVEDRA JUAN CARLOS	MULTIFUNCIONAL	EPSON	ECOTANK L656-L6171	X4ER015770	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 15,446.15	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,544.62	$ 6,307.18	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4024	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030730	GARCIA MENESES BLANCA VIRGINIA	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	15F13Q2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,156.75	$ 8,806.73	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4025	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030734	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2DZ6GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,156.75	$ 8,806.73	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4026	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030735	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2D39GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,156.75	$ 8,806.73	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4027	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030736	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2FP3GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,156.75	$ 8,806.73	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4028	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030738	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	PC ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3267	2JC3GQ2	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 21,567.50	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,156.75	$ 8,806.73	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4029	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030756	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	MULTIFUNCIONAL	EPSON	ECOTANK L656-L6171	X4ER023198	A297	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO., S.A. DE C.V.	$ 15,446.15	CUENTA POR PAGAR	3695	13/12/2018	14/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,544.62	$ 6,307.18	PARA EJECUTAR PROGRAMA PRODIM (FISM 2018)
4030	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-030767	GOMEZ MARTINEZ ARTURO	PANELES O MONITORES DE PANTALLA EN LCD	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	07VX3CAKA13294	745	28/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 27,241.25	CUENTA POR PAGAR	3715	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,724.13	$ 11,123.51	RAMO 28
4031	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-030768	GARCIA TAVERA RAUL	PANELES O MONITORES DE PANTALLA EN LCD	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	07VX3CAKA13298	745	28/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 27,241.25	CUENTA POR PAGAR	3715	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 2,724.13	$ 11,123.51	RAMO 28
4032	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-030769	GARCIA TAVERA RAUL	PANELES O MONITORES DE PANTALLA EN LCD	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	07VX3CAKA13302	745	28/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 27,241.25	CUENTA POR PAGAR	3715	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 2,724.13	$ 11,123.51	RAMO 28
4033	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-030770	GARCIA TAVERA RAUL	PANELES O MONITORES DE PANTALLA EN LCD	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	07VX3CAKA13631	745	28/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 27,241.25	CUENTA POR PAGAR	3715	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 2,724.13	$ 11,123.51	RAMO 28
4034	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-030771	GARCIA TAVERA RAUL	PANELES O MONITORES DE PANTALLA EN LCD	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	07VX3CAKA13686	745	28/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	$ 27,241.25	CUENTA POR PAGAR	3715	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 2,724.13	$ 11,123.51	RAMO 28
4035	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030959	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6BG4KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4036	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030956	VAZQUEZ SANCHEZ LAURA MARIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6CRBKQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4037	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030957	LOPEZ ROMERO ISRAEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6FQ9KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4038	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030958	CHAVARRIA REYES MARIA DEL ROCIO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6BX4KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4039	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030960	GRANADOS SALGADO MARIA ARACELI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6FCSKQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4040	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030961	GALVAN ESPINOSA EDGAR	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	692BKQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	COORD DE CAJA GENERAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4041	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030962	FLORES JUAREZ EVA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6H93KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4042	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030963	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6GB3KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4043	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030964	BRAND TREJO FRANCISCA AMALIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6GD8KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4044	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030965	LOPEZ ROMERO ISRAEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6BT8KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4045	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030966	RUIZ CISNEROS MELITON OSCAR	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	C5H1GQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4046	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030967	DOMINGUEZ MATEOS MARIA DEL CARMEN	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	69QBKQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	COORD DE CAJA GENERAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4047	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030968	VELAZQUEZ ZARATE SILVIA ARACELI	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6H18KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4048	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030969	FRANCISCO ANDRES CAYETANO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6HS9KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4049	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030970	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6CH9KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4050	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030971	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	69Y3KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4051	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030972	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6FF4KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4052	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030973	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6DWBKQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4053	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030974	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6GZ7KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4054	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030975	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6GM8KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4055	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030976	CORTEZ GARCIA JEANNETTE	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6DH9KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	COORD DE CAJA GENERAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4056	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030977	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6G74KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4057	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030978	MORALES MOLINA MARIO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	6DYCKQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	DEPTO DE CATASTRO	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4058	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030979	VELAZQUEZ IBARRA ALEXA FERNANDA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	69T6KQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	COORD DE CAJA GENERAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4059	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030980	RODRIGUEZ GARCIA VERONICA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	3X2VYQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	DEPTO DE CATASTRO	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4060	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030981	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO DT 3470	3WK0ZQ2	A356	20/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,272.00	CUENTA POR PAGAR	3894	24/12/2018	24/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,227.20	$ 8,908.80	PARA MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO
4061	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032850	AGUILERA GARCIA ARTURO	UPS	APC	SRTSKRMXLT	AS1906172728	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 221,222.09	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 6,636.66	$ 22,675.26	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4062	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032851	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619J2SJB610203	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4063	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032852	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619J2SJB600812	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4064	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032853	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619J2SJB610204	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4065	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032854	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619J2SJB607141	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4066	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032855	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619J2SJB610206	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4067	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032856	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619J2SJB610212	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4068	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032857	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619J2SJB610216	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4069	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032858	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619J2SJB607144	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4070	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032859	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619J2SJB607139	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4071	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032860	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619J2SJB600803	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4072	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032861	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619J2SJB600845	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4073	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032862	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619J2SJB600806	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45	CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4074	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032863	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619251J0610208	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45		CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4075	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032864	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619251J0610182	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45		CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4076	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032865	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619251J0610202	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45		CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4077	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032866	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	2198010619251J0600855	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45		CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4078	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032867	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720-52X-PWR-LI-AC	NO ESPECIFICA	B479	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 72,174.45		CUENTA POR PAGAR	2674	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 AÑOS 3 meses	3	$ 2,165.23	$ 7,397.88	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
4079	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032746	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	SWITCH	NETGEAR	GS748T	1RB8063T00262	S27	15/08/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,327.94		CUENTA POR PAGAR	2955	26/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 AÑOS 3 meses	20	$ 2,665.59	$ 8,885.29	
4080	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032747	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	SWITCH	NETGEAR	GS748T	1RB8033D0007E	S27	15/08/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	$ 13,327.94		CUENTA POR PAGAR	2955	26/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 AÑOS 3 meses	20	$ 2,665.59	$ 8,885.29	
4081	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033545	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	DVR TURBO HD	EPCOM	EV-4016	D03066135	A384	09/07/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,347.52		CUENTA POR PAGAR	3531	25/09/2019	30/09/2019	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,269.50	$ 4,337.47	SE SUSTITUYO LA FACTURA A384 POR LA FACTURA A423
4082	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033546	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	TPTZ TURBO HD	EPCOM	LX-360 TURBO-25X	229433196	A384	09/07/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,268.00		CUENTA POR PAGAR	3531	25/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,853.60	$ 9,749.80	SE SUSTITUYO LA FACTURA A384 POR LA FACTURA A423
4083	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-033809	GARCIA TAVERA RAUL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08K5TP	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4084	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-033811	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	MJ08K5SC	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4085	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-033812	GUERRA CARRILLO GIOVANNI DE JESUS	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08K5SB	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4086	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-033813	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	MJ08K5S0	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4087	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-033814	GONZALEZ GOMEZ TREJO CARLA ELIZABETH	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	MJ08K5TQ	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4088	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-033817	GOMEZ GARCIA MARIBEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08K5SD	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4089	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-033819	GASCA CAMACHO LETICIA	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	MJ08K5VB	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4090	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-033820	MORALES SANDOVAL DAVID	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08K5TS	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4091	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-033821	GONZALEZ GOMEZ TREJO CARLA ELIZABETH	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08K5VE	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4092	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-033822	BARRAGAN NUÑEZ ERNESTO ISRAEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	MJ08K5T8	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4093	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-033823	PADILLA ADREU ERIKA	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08K5VD	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO. DE CONTROL Y EVALUACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4094	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-033824	LAUREANO AVALOS MARIO ANDRES	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	MJ08K5TD	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4095	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-033815	MORALES SANDOVAL DAVID	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08K5V0	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4096	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-033816	RUBIO TELLEZ IRENE	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SMJ08K5TG	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4097	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-033825	RICO CUEVAS BRAULIO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	MJ08K5TB	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.73		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.15	$ 14,118.47	
4098	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-033672	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SLT7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	REGISTRO CIVIL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4099	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-033682	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SPR7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	REGISTRO CIVIL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4100	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-033684	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SSY7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	REGISTRO CIVIL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4101	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-033690	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	9MFY7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	REGISTRO CIVIL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4102	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-033697	LOPEZ ALVARADO LORENA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	2XQH7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	REGISTRO CIVIL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4103	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-033680	MORENO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SWV7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4104	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-300-033693	VILLA CERVANTES CARLOS ALBERTO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SMV7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO. DE AUTORIDADES Y ORGANISMOS REPRESENTATIVOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4105	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033692	MELCHOR URIBE MARTHA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	9MGTFX2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4106	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033713	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	NO BREAK	TRIPP LITE	SMART 1500LCDT	2834BVLSM0888901564	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,792.39	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,356.48	$ 4,415.05	
4107	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033762	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3 17	4CJ7CX2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,252.30	$ 30,069.99	
4108	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033764	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3 17	4MP1DX2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,252.30	$ 30,069.99	
4109	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033719	MONTOYA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	357HJV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4110	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033720	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	354GJV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4111	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033721	OLGUIN CRUZ ISRAEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35DGJV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4112	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033723	RAMIREZ SANJUAN ANDRES	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	352DJV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4113	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-033753	SAMANO FLORES MIGUEL ÁNGEL	LAPTOP	HP 14	14-CK0010LA	5CG9184TPW	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,586.90	
4114	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-033754	SANTIAGO CRUZ MONICA	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184WKK	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,586.90	
4115	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-033756	MATUS MACIAS FABIOLA VANESSA	LAPTOP	HP 14	14-CK0010LA	5CG9184V7L	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,586.90	
4116	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-033760	ORTIZ GALICIA TATIANA	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3 17	178TJFTW2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,252.30	$ 30,069.99	
4117	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-033761	ALVA MARTINEZ BEATRIZ ADRIANA	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3 17	58CTCX2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,252.30	$ 30,069.99	
4118	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-033763	MUÑOZ URBINA MA. DEL CARMEN	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3 17	4W3RCX2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,252.30	$ 30,069.99	
4119	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-033755	LUPERCIO GONZALEZ ELIZABETH	LAPTOP	HP 14	14-CK0010LA	5CG9184X1B	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,586.90	
4120	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-033727	SOTO MARTINEZ MARLENNE	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6YCNZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4121	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-033736	GALVAN ZARATE LORENA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6YSPZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE LA MUJER	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4122	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-033738	GALVAN ZARATE LORENA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6Y7NZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE LA MUJER	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4123	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-033759	ROA LOPEZ IRMA LORENA	IMPRESORA	HP	OFFICE JET 200	CZ993-60017	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,076.20	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE LA MUJER	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,215.24	$ 3,949.53	
4124	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033740	BASAÑEZ GARCIA PEDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	J0HCZT2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	
4125	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033741	MUÑOZ VAZQUEZ CARLOS DANIEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	J03CZT2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4126	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033745	RAMIREZ MEJIA ITZEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	J060N72	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	
4127	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033748	ACOSTA GUERRERO MARCO ANTONIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	HJPGZT2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	
4128	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033751	MARIANO MARTINEZ JOEL	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184TJX	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,586.90	
4129	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033673	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	2XNJ7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4130	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033675	PERALTA HERNANDEZ EVELYN KASANDRA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	2XTB7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4131	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033676	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SWX7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4132	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033678	OLIVARES ALCALA REYNALDO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SNY7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4133	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033679	PEREZ ORTIZ ERNESTO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SSV7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	PROCURADURIA SOCIAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4134	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033685	PERALTA HERNANDEZ EVELYN KASANDRA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SSS7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4135	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033686	MARTINEZ SANCHEZ JOSE JUAN	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SLS7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	PROCURADURIA SOCIAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4136	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033687	PEREZ ORTIZ ERNESTO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SPW7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	PROCURADURIA SOCIAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4137	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033694	VILLAR CONTRERAS JEFFERSON EMMANUEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SKY7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4138	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033695	MORENO ORDAZ DENISSE ARIZBETH	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7T0Y7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4139	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033706	JIMENEZ LOPEZ JORGE MIGUEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SKX7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4140	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033732	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	7D1MZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4141	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033752	ROJAS PONCE YESSICA ARACELI	LAPTOP	HP 14	14-CK0010LA	5CG9184TWT	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	PRESIDENCIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,586.90	
4142	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033670	VELEZ SUAREZ LILIANA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	BFJN8X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4143	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033671	BRISEÑO GARCIA CESAR ALBERTO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7TBT7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4144	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033677	CRUZ MORALES MARIA GABRIELA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SNT7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4145	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033681	MARTINEZ JARDON FLORENCIA NICOLE	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7T1T7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4146	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033683	BARRERA FLORES VIOLETA ODETH	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SQR7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4147	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033691	MENDOZA LANDA JUAN JOSE	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	9MFT7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4148	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033696	BARCENAS ROJAS MIGUEL ANGEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SSX7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE DICTÁMENES Y ACUERDOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4149	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033699	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	2XCG7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4150	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033700	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	2X4H7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	OFICIALIA DE PARTES	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4151	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033701	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	2XLG7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE DICTÁMENES Y ACUERDOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4152	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033704	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7SQY7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,695.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4153	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033708	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	NO BREAK	TRIPP LITE	SMART 1500LCDT	2831BVLSM888900928	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,792.39		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	ADMINISTRACIÓN	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,358.48	$ 4,415.05	
4154	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033709	MARURI VALDEZ VERONICA	NO BREAK	TRIPP LITE	SMART 1500LCDT	2834BVLSM888901583	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,792.39		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,358.48	$ 4,415.05	
4155	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033710	YAÑEZ NEGRETE FERNANDO	NO BREAK	TRIPP LITE	SMART 1500LCDT	2834BVLSM888901582	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,792.39		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,358.48	$ 4,415.05	
4156	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033711	RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO	NO BREAK	TRIPP LITE	SMART 1500LCDT	2834BVLSM888901561	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,792.39		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,358.48	$ 4,415.05	
4157	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033712	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	NO BREAK	TRIPP LITE	SMART 1500LCDT	2834BVLSM888901565	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,792.39		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	ADMINISTRACIÓN	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,358.48	$ 4,415.05	
4158	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033714	AGUILAR SUAREZ LUIS RENE	NO BREAK	TRIPP LITE	SMART 1500LCDT	2834BVLSM888901551	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,792.39		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,358.48	$ 4,415.05	
4159	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033715	GORDILLO VAZQUEZ PATRICIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6Y0JZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 16,431.64		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,286.33	$ 10,680.57	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4160	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033716	MEJIA SORIA RAFAEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6XWHZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 16,431.64		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE COMITES	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,286.33	$ 10,680.57	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4161	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033717	GONZALEZ DIAZ RUBEN DARIO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6V2KZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 16,431.64		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,286.33	$ 10,680.57	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4162	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033718	YAÑEZ NEGRETE FERNANDO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	7CYRZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 16,431.64		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,286.33	$ 10,680.57	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4163	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033737	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6Y7LZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE SISTEMAS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4164	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033810	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SM30BKSSE	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE SISTEMAS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4165	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033739	RAFAEL HERNANDEZ MARCO ANTONIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	JOMCZT2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA CLIMATICA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	
4166	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033742	QUIROZ SALAS CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	HZLHZT2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	
4167	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033743	QUIROZ SALAS CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	HZMFZT2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	
4168	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033744	QUIROZ SALAS CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	J1GMZT2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	
4169	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033746	QUIROZ SALAS CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	HZCHZT2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	
4170	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033747	JAIME VELAZQUEZ ABIMAEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	J0FGZT2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	
4171	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033749	ESCOBAR TRINIDAD EDER AXEL	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184WR9	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,586.90	
4172	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033750	SANCHEZ MARTINEZ DAVID CONRADO	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184VQ2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,586.90	
4173	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033674	GONZALEZ VARGAS ANABELL	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	2XQG7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4174	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033688	MARTINEZ ORTEGA RAMIRO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	7TBX7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4175	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033689	DIAZ VELAZQUEZ DAVID	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	75XW7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4176	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033698	GUTIERREZ LUNA MARTIN	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	75JV7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPARTAMENTO DE CONCERTACIÓN POLÍTICA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4177	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033702	MORENO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	75NV7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96		CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4178	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033703	HERNANDEZ QUIÑONES MARIO ALBERTO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	9MGS7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4179	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033705	CHAVEZ PINEDA RAFAEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	9MCX7X2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,835.96	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,367.19	$ 14,193.37	
4180	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033707	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON 3470	2VXDJV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	
4181	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033758	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	PC DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 7060	6JDIZT2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 29,715.84	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,943.17	$ 19,315.30	
4182	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033725	CRUZ VARGAS MARTHA ISABEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6XVKZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4183	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033726	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6XMMZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4184	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033728	MUÑOZ MORALES CRISTOBAL ANTONIO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6XMJZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4185	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033729	SOTO MARTINEZ MARLENNE	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6Y3KZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4186	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033730	JORGE MENDOZA MARIA DE LOS ANGELES	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6XQKZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4187	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033731	CHAGARI ARANA SERGIO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	7CXKZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4188	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033733	ZARATE CHAVEZ LUZ MARIA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	7CWKZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4189	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033734	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6WBJZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4190	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033735	MENDOZA VALENZUELA JUAN GUILLERMO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6YZHZV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	VERIFICACION COMERCIAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4191	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033757	PEREZ RODRIGUEZ TOMAS ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	INSPIRON 3470	DQSSPY2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,758.77	
4192	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033722	SANCHEZ GRANADOS MARIO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35BCJV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4193	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033724	BETANCOURT ZAMORA CARMINA ELOISA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35FBJV2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	EN ESTOS BIENES CAMBIAN CARACTERÍSTICAS
4194	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033765	ROMERO TORRES DALIA	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV302EYD1	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,445.95	$ 7,949.34	
4195	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033766	ROMERO TORRES DALIA	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV302EYL6	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,445.95	$ 7,949.34	
4196	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033767	ROMERO TORRES DALIA	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV302EYFB	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,445.95	$ 7,949.34	
4197	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033768	ROMERO TORRES DALIA	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV302EYHW	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,445.95	$ 7,949.34	
4198	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033769	ROMERO TORRES DALIA	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV302EY3B	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,445.95	$ 7,949.34	
4199	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033770	MACIAS COUTIÑO LILIANA	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV302EKTG	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,445.95	$ 7,949.34	
4200	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033771	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV302EYZZ	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,445.95	$ 7,949.34	
4201	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033772	GURROLA NUÑEZ DIANA HIBETT	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV302EYD0	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,445.95	$ 7,949.34	
4202	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033773	ROMERO TORRES DALIA	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV302EYCP	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,445.95	$ 7,949.34	
4203	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033774	CARBALLO DIAZ FERNANDO	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV302EYHX	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,445.95	$ 7,949.34	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4204	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033775	CARBALLO DIAZ FERNANDO	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV3026YHC	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,445.95	$ 7,949.34	
4205	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033776	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV302BYHD	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,445.95	$ 7,949.34	
4206	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033777	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	MONITOR	LENOVO	THINKVISION P27Q	SV3026YLB	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 12,229.75	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,445.95	$ 7,949.34	
4207	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033778	ROMERO TORRES DALIA	IMPRESORA	HP	DESGNJET 1600DR36	CN9SE1H01H	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 78,058.85	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 15,611.77	$ 50,738.25	
4208	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033779	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CSY	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4209	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033780	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CT0	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4210	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033781	ESTRADA DE JESUS JUAN CARLOS	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	S1H06CT1	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4211	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033782	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CT2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4212	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033783	CABRERA RAMIREZ SARED	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CT6	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4213	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033784	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTC	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4214	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033785	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTD	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4215	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033786	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTE	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4216	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033787	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	S1H06CTF	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4217	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033788	FLORES RAMOS JAVIER	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTG	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4218	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033789	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTH	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4219	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033790	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTM	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4220	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033791	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTN	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4221	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033792	CRUZ HERNANDEZ JOEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTP	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4222	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033793	MARTINEZ RAMOS TANIA	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTQ	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4223	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033794	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTR	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4224	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033795	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTT	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4225	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033796	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTU	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4226	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033797	THE AVILA HELBERT	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTV	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4227	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033798	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTW	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033799	SANCHEZ GRANADOS MARIO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTX	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033800	ESTRADA DE JESUS JUAN CARLOS	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H06CTY	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033801	GARCIA GUZMAN JOSE	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H66CU0	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4231	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033802	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H66CU2	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4232	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033803	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V330-20ICB	SS1H66CU3	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 28,278.56	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,655.71	$ 18,381.06	
4233	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033804	ROMERO TORRES DALIA	ESTACION DE TRABAJO	LENOVO	THINKPAD P52	PF1HYUYE	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 72,770.79	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 14,554.16	$ 47,301.01	
4234	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033805	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	ESTACION DE TRABAJO	LENOVO	THINKPAD P52	PF1HZT6A	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 72,770.79	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 14,554.16	$ 47,301.01	
4235	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033806	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	IMPRESORA	HP	OFFICEJET 200	TH942B504S	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,076.20	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,215.24	$ 3,949.53	
4236	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033807	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	IMPRESORA	HP	OFFICEJET 200	TH942B5081	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,076.20	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,215.24	$ 3,949.53	
4237	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033808	ROMERO TORRES DALIA	TELEFONO	IPHONE	NO ESPECIFICA	C8PYR57RJC67	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 27,805.05	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,561.01	$ 18,073.28	
4238	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-033818	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	PC DE ESCRITORIO	LENOVO	THINKCENTER M720S	SM20BK5SF	A19	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 21,720.72	CUENTA POR PAGAR	3653	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,344.14	$ 14,118.47	
4239	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-033906	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	260 G3	8CC92033B5	A20	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3654	30/09/2019	30/09/2019	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4240	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-033907	GONZALEZ LOPEZ NATALI	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	260 G3	8CC92033EW	A20	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3654	30/09/2019	30/09/2019	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4241	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-033908	FERNANDEZ MARTINEZ TANIA IVONNE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	260 G3	8CC92033CL	A20	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3654	30/09/2019	30/09/2019	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4242	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033826	MEJIA ALVAREZ HECTOR ANTONIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	J0PDZT2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	
4243	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033828	USCANGA ROSALES ROSARIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	J15FZT2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	
4244	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033829	SOLANO BRIBIESCA SAUL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	J12CZT2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	
4245	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033832	ZEPEDA OLMOS LETICIA JOANA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	J07MZT2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	
4246	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033835	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033BG	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4247	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033859	MEJIA ALVAREZ HECTOR ANTONIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC9203349	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4248	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-033904	PEREZ MONROY EDUARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ACER	U27-880-ML11 ALL IN ONE	DQB8RAL0017340387A3000	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 58,541.11	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 11,708.22	$ 38,051.72	
4249	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-033905	ALFARO SANCHEZ CARLOS JAVIER	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ACER	U27-880-ML11 ALL IN ONE	DQB8RAL0017340388D3000	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 58,541.11	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 11,708.22	$ 38,051.72	
4250	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033837	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033D4	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4251	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033899	MARTINEZ OSORIO GIOVANNI FRANCISCO	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184WNO	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE BIENES MUEBLES	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,586.90	
4252	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033833	CASTRO GARRIDO BERNARDO	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184THN	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,586.90	
4253	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033867	MALDONADO CONTRERAS ALDO	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3	4Y3RCX2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,252.30	$ 30,069.99	
4254	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033868	MORALES CORTES ALEJANDRO	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3	16ZQCX2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,252.30	$ 30,069.99	
4255	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033869	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	LAPTOP	DELL	INSPIRON G3	J5CTCX2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 46,261.52	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 9,252.30	$ 30,069.99	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4256	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033870	IBARRA LANDEROS MARTA JAZMIN	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6XWP2V2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	
4257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033871	CASTILLO MENDOZA JAIME	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6XTNZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	
4258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033872	CASTILLO BAUTISTA CESAR	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6YTKZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	
4259	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033873	MORALES FLORES MARCO ANTONIO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6W0JZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 23,598.88	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	0 AÑOS 2 meses	20	$ 4,719.78	$ 15,339.27	
4260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033895	LUNA CRISANTO DAVID	IMPRESORA	BROTHER	DCPL5650DN	U64197GBN868074	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 13,856.79	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,771.36	$ 9,006.91	
4261	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033896	DIAZ AGUIRRE LUIS ENRIQUE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	205PC	6YFKZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,172.32	$ 7,060.05	
4262	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033897	LABRA BARRERA ANA GABRIELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	205PC	6XRKZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,172.32	$ 7,060.05	
4263	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033898	BARBOSA PALMEÑO DAVID	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184X3M	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,586.90	
4264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033900	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	IMPRESORA	HP	OFFICEJET 200	TH942B507R	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,076.30	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,215.26	$ 3,949.60	
4265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033901	RODRIGUEZ SOTO LILIAN	IMPRESORA	HP	OFFICEJET 200	TH942B504Q	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 6,076.30	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	0 AÑOS 2 meses	20	$ 1,215.26	$ 3,949.60	
4266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033902	RODRIGUEZ SOTO LILIAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE V530-24ICB	MP1FA5MJ	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	0 AÑOS 2 meses	20	$ 8,087.86	$ 26,285.55	
4267	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033903	BARBOSA PALMEÑO DAVID	PROYECTOR	EPSON	POWERLITE S39	X4YF9400051	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.52	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,530.50	$ 11,474.14	
4268	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033827	LUGO HERNANDEZ EDUARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	J6S88V2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.05	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	PRESIDENCIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.38	
4269	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033831	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	HZYHZT2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	PRESIDENCIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	
4270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033838	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033SX	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	PRESIDENCIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033841	ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033C1	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033842	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033BW	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4273	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033855	SANCHEZ MENDOZA SUSANA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033BB	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4274	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033865	GALLARDO MARTINEZ EMMANUEL	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184WNG	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	PRESIDENCIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,586.90	
4275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-033844	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92032TH	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SINDICATURA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-033850	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033BN	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SINDICATURA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-033862	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC9203354	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SINDICATURA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-033863	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033CS	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SINDICATURA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-033856	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033BQ	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	SINDICATURA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C01-033847	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033CR	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	I REGIDURIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-033853	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033D7	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	II REGIDURIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C03-033852	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033CD	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	III REGIDURIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4283	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C04-033834	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033DM	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	IV REGIDURIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4284	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-033851	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033F7	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	V REGIDURIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4285	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-033864	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033F4	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	VI REGIDURIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4286	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C07-033854	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC920033C0	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	VII REGIDURIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4287	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-033836	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC9203365	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	VIII REGIDURIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4288	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C10-033860	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC920033DC	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	X REGIDURIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4289	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-033857	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC920033BP	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	XII REGIDURIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4290	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C13-033849	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033CM	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	XIII REGIDURIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4291	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-033839	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC9203352	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	XVI REGIDURIA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033866	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	6YFP2V2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 16,431.64	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,286.33	$ 10,680.57	
4293	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033846	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033BD	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE SISTEMAS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4294	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033874	ESPINOSA RAMOS ERICK ALBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	205	6Y1MZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,172.32	$ 7,060.05	
4295	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033875	HERNANDEZ BELTRAN JUAN ANTONIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON	6Y6LZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,172.32	$ 7,060.05	
4296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033876	HERNANDEZ BRIONES EDSON HERIBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	205	6Y6PZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,172.32	$ 7,060.05	
4297	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033877	CESAR QUEZADAS MARCO ANTONIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	205	6YBPZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,172.32	$ 7,060.05	
4298	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033878	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	205	7CVLZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,172.32	$ 7,060.05	
4299	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033879	ZAYALA CERVANTES CINTHIA LIZETH	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	205	6YBKZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 2,172.32	$ 7,060.05	
4300	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033880	LOPEZ BUTRON MARBELLA	PC DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 7060	6JHHZT2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 29,715.84	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,943.17	$ 19,315.30	
4301	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033881	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	105KJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 29,178.12	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,835.62	$ 18,965.78	
4302	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033882	SANTIAGO HERNANDEZ JOSE JULIO	PC DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3470	142RJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 29,178.12	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,835.62	$ 18,965.78	
4303	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033883	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	PC DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 7060	6K4GZT2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 29,715.84	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,943.17	$ 19,315.30	
4304	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033884	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON 3470	3540JV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	
4305	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033885	VARGAS ESTRADA ERIK	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON 3470	2VZGJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	
4306	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033886	OSNAYA SALINAS DIANA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON 3470	35BHJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	
4307	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033887	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON 3470	351HJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4308	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033888	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON 3470	2WDGJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	
4309	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033889	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON 3470	2VCBJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	
4310	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033890	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON 3470	3529JV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	
4311	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033891	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON 3470	306CZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	
4312	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033892	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON 3470	303GZV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	
4313	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033893	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON 3470	3540JV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	
4314	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033894	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PC DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON 3470	357FJV2	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 19,648.98	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,929.80	$ 12,771.84	
4315	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033830	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 3060	39131086790	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 25,179.06	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	ATENCION CIUDADANA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 5,035.81	$ 16,366.39	
4316	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033840	HERNANDEZ PERALTA CECILIA MARIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92032S1	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	ATENCION CIUDADANA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4317	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033843	ROMERO GODOY VIANEY BERENICE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033F0	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	ATENCION CIUDADANA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4318	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033845	RUEDA VELASCO JUAN DANIEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033BL	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	ATENCION CIUDADANA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4319	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033846	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033BV	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	ATENCION CIUDADANA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4320	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033858	HERNANDEZ GONZALEZ DIANA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033FZ	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	ATENCION CIUDADANA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4321	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033861	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP	8CC92033DL	A21	19/09/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACIÓN CO, S.A. DE C.V.	$ 18,417.71	CUENTA POR PAGAR	3655	30/09/2019	30/09/2019	ATENCION CIUDADANA	0 AÑOS 2 meses	20	$ 3,683.54	$ 11,971.51	
4322	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034181	SANTILLAN GARFIAS SEBASTIAN	DIGITALIZADOR	EPSON	DS860	USA2015999	A365	19/08/2019	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 30,158.84	CUENTA POR PAGAR	3801	11/10/2019	31/10/2019	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 6,031.77	$ 20,105.89	
4323	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-034180	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SCANNER	HP	ENTERPRICE FLOW 7500	SG91F11011	A365	19/08/2019	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 27,837.68	CUENTA POR PAGAR	3801	11/10/2019	31/10/2019	OFICIALIA DE PARTES	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,567.54	$ 18,558.45	
4324	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-034190	NIETO LANDA ANGELA DANIELA	IMPRESORA	EPSON	LX-350	Q75Y204204	108	07/08/2019	TENDEL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	$ 9,929.60	CUENTA POR PAGAR	3906	16/10/2019	31/10/2019	COORD DE CAJA GENERAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,985.92	$ 6,619.73	
4325	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-034223	MARTINEZ VIDALES MARIA DEL CARMEN	IMPRESORA DE MATRIZ	EPSON	LX-350	Q75Y213960	2961	11/09/2019	HIPERTECNOLOGÍA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 9,929.60	CUENTA POR PAGAR	4431	07/11/2019	30/11/2019	COORD DE CAJA GENERAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,985.92	$ 6,454.24	PARA LA CAJA GENERAL
4326	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034236	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900035	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4327	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034237	CARRANZA ROMERO BRAULIO	MONITOR 23.8 PLG.	LENOVO	THINKVISION T24I	VNA34RZM	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,419.63	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,483.93	$ 4,699.10	RAMO 28
4328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034238	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900026	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4329	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034240	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900009	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4330	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034242	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900003	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4331	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034243	DE LA MERCED MORENO ANA KAREN	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900001	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4332	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034245	PEREZ MONROY EDUARDO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G0200306081900004	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4333	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034249	CARRANZA ROMERO BRAULIO	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION P330	MJ09HNH0	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 49,300.74	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 9,860.15	$ 31,223.80	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4334	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034251	TRILLO MONROY RICARDO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190600 33	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4335	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034254	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190000 8	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4336	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034255	NIETO RIO VALLE ARMANDO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190000 20	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4337	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034257	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190000 6	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4338	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034260	AYALA VILLANUEVA JORGE IVAN	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION P330	MJ09HNGW	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 49,369.74	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 9,860.15	$ 31,223.80	RAMO 28
4339	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034261	HERNANDEZ ORTEGA DELIA ITZEL	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION P330	MJ09HNGV	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 49,369.74	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 9,860.15	$ 31,223.80	RAMO 28
4340	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034262	AVALOS VALENTIN CHRISTIAN DANIEL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190000 7	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4341	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034263	HUIZAR CARRILLO MARIA ISABEL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190001 8	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4342	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034264	JUAREZ SANCHEZ CARLOS JAIR	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190003 2	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4343	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034265	LOPEZ RIVERA ADRIAN	MONITOR 23.8 PLG.	LENOVO	THINKVISION T24I	VNA34T0D	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,419.64	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,483.93	$ 4,699.11	RAMO 28
4344	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034268	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	COMPUTADORA	LENOVO	THINKSTATION P330	MJ09HNGT	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 49,369.74	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 9,860.15	$ 31,223.80	RAMO 28
4345	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034224	SANCHEZ ECHANÍZ ESTEPHANY JAZMIN	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184VJN	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE BIENES MUEBLES	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,392.36	RAMO 28
4346	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034225	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG8272ZF2	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,392.36	RAMO 28
4347	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-034227	FELIPE LORENZO MARIA GUADALUPE	ESCANER	EPSON	DS-320	X35L017435	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,299.32	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,459.86	$ 4,622.90	RAMO 28
4348	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-034228	GUTIERREZ HIDALGO GUILLERMO	ESCANER	EPSON	DS-320	X35L017440	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,299.32	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,459.86	$ 4,622.90	RAMO 28
4349	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-034229	GUTIERREZ HIDALGO GUILLERMO	ESCANER	EPSON	DS-320	X35L017438	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,299.32	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,459.86	$ 4,622.90	RAMO 28
4350	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-034267	ORTIZ GALICIA TATIANA	PROYECTOR	EPSON	W05	X4GY9700289	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.52	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,530.50	$ 11,179.93	RAMO 28
4351	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-034266	FLORES PARDO SILVIA ANTONIA	PROYECTOR	EPSON	W05	X4GY9700341	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.52	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,530.50	$ 11,179.93	RAMO 28
4352	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034226	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	PROYECTOR	EPSON	W05	X4GY9200113	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.52	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	ADMINISTRACIÓN	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,530.50	$ 11,179.93	RAMO 28
4353	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034239	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190001 2	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4354	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034241	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190001 7	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4355	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034244	LEON JIMENEZ CARLOS	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190001 5	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4356	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034246	DOMINGUEZ MEDINA VICTORIA HAYDEE	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190002 1	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4357	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034248	HERRERA ANELL FERNANDA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190001 4	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4358	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034250	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190001 1	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4359	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034256	AYALA VALENCIA PEDRO SERAFIN	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190001 9	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4360	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-034235	SOTO SALDAÑA ERIKA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030680190002 6	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4361	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-034247	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030680190000 5	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4362	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-034252	LOPEZ GONZALEZ ANA LILIA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030680190002 3	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4363	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-034253	PEDRAZA PARRALES SALVADOR ISAIAS	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030680190002 2	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	RAMO 28
4364	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-034258	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	MONITOR 23.8 PLG.	LENOVO	THINKVISION T24I	VNA34T0N	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,419.64	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE SISTEMAS	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,483.93	$ 4,699.11	RAMO 28
4365	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-034259	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	MONITOR 23.8 PLG.	LENOVO	THINKVISION T24I	VNA2ZNH3	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,419.64	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE SISTEMAS	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,483.93	$ 4,699.11	RAMO 28
4366	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034230	ROMERO TORRES DALIA	TELEFONO CELULAR	MOTOROLA	G7	359520090920574	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 11,037.27	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,207.45	$ 6,990.27	RAMO 28
4367	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034231	ROMERO TORRES DALIA	VIDEOPROYECTOR	EPSON	X41	X4HSB20280	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 13,083.41	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,616.68	$ 8,292.49	RAMO 28
4368	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034232	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	PROYECTOR	EPSON	W05	X4GY9700313	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.52	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,530.50	$ 11,179.93	RAMO 28
4369	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034233	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	PROYECTOR	EPSON	W05	X4GY9700330	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.52	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,530.50	$ 11,179.93	RAMO 28
4370	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034234	CARBALLO DIAZ FERNANDO	PROYECTOR	EPSON	W05	X4GY9700270	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.52	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,530.50	$ 11,179.93	RAMO 28
4371	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034269	MACIAS COUTIÑO LILIANA	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FKAVW	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 8,087.86	$ 25,611.56	RAMO 28
4372	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034270	DIAZ CABRERA VICTOR HUGO	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FKBU7	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 8,087.86	$ 25,611.56	RAMO 28
4373	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034271	ROMERO TORRES DALIA	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FKA2G	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 8,087.86	$ 25,611.56	RAMO 28
4374	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034272	BRACAMONTES MARTINEZ EVELIN	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FK9SD	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 8,087.86	$ 25,611.56	RAMO 28
4375	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034273	ROMERO TORRES DALIA	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FK7Q3	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 8,087.86	$ 25,611.56	RAMO 28
4376	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034274	MACIAS COUTIÑO LILIANA	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FK7SF	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 8,087.86	$ 25,611.56	RAMO 28
4377	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034275	ROMERO TORRES DALIA	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FYUZ3	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 8,087.86	$ 25,611.56	RAMO 28
4378	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034276	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FK9TY	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 8,087.86	$ 25,611.56	RAMO 28
4379	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034277	ROMERO TORRES DALIA	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FK7PC	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 8,087.86	$ 25,611.56	RAMO 28
4380	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034278	ROSAS MAGAÑA YENDI NAYELI	COMPUTADORA	LENOVO	ALL IN ONE V530	SMP1FK7WG	38	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 40,439.31	CUENTA POR PAGAR	4500	13/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 8,087.86	$ 25,611.56	RAMO 28
4381	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034293	MORALES GUTIERREZ JESUS ALEJANDRO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030680190001 6	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	
4382	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034294	NUÑEZ ORTIZ PILAR EUNICE	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030680190003 1	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	
4383	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034296	RODRIGUEZ CUERVO CESARELIO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030680190000 2	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	
4384	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034297	DE ANDA CAMACHO ALEJANDRA	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030680190002 9	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	
4385	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034298	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030680190001 3	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4386	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034299	PEÑA ALVAREZ AURELIO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190001O	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	
4387	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034301	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190002T	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	
4388	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034302	HERNANDEZ ORTEGA DELIA ITZEL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190003A	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	
4389	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034303	SANCHEZ SANCHEZ ROCIO	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190002A	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	
4390	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034304	LEZAMA JARDON RAUL	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190003O	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	
4391	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-034281	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	PROYECTOR	EPSON	W05	X4KXEY0070L	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.53	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,530.51	$ 11,179.94	
4392	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-034282	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	PROYECTOR	EPSON	H840A	X4GY9200409	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,652.53	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	PRESIDENCIA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,530.51	$ 11,179.94	
4393	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-034289	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO	PANASONIC	KX-HDV130XB	FCN3101640291S	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,112.88	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,422.58	$ 4,504.82	
4394	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-034290	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO	PANASONIC	KX-HDV130XB	FCN3100750017J	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,112.88	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,422.58	$ 4,504.82	
4395	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-034291	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO	PANASONIC	KX-HDV130XB	FCN3100750023J	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,112.88	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,422.58	$ 4,504.82	
4396	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-034292	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO	PANASONIC	KX-HDV130XB	FCN3101660255D	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,112.88	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	GOBIERNO DIGITAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,422.58	$ 4,504.82	
4397	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034283	ALCANTARA CUEVAS MIGUEL ANGEL	MONITOR	H.P.	HP E273	CNK8520N6P	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,276.77	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,455.35	$ 4,608.62	
4398	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034284	LOPEZ MOLINA YAIR DANIEL	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG9184W08	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,392.36	
4399	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034295	HEREDIA HERNANDEZ ELIA MAGALI	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190003G	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	
4400	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-034300	NOYA VILLAFUERTE MONTSERRAT	COMPUTADORA	VORAGO	NO ESPECIFICA	G020030608190002S	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 17,597.28	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 3,519.46	$ 11,144.94	
4401	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-034285	CESAR QUEZADAS MARCO ANTONIO	SCANNER	EPSON	DS-320	X3SL017525	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,299.32	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,459.86	$ 4,822.90	
4402	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-034286	TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO	SCANNER	EPSON	DS-320	X3SL017526	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,299.32	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,459.86	$ 4,822.90	
4403	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-034287	VILLAMIL RAMOS EILEEN	SCANNER	EPSON	DS-320	X3SL011382	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,299.32	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,459.86	$ 4,822.90	
4404	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-034288	RAMÓN BARRERA CECILIA SARAHÍ	SCANNER	EPSON	DS-320	X3SL017434	37	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 7,299.32	CUENTA POR PAGAR	4522	14/11/2019	30/11/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,459.86	$ 4,822.90	
4405	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-034317	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2V0GJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4406	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-034336	LAGUNA GARCIA ARELI JAZMIN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2V93JV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4407	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034305	MORENO VEGA DAVID	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35GFJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4408	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034306	MACIAS COUTIÑO LILIANA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	353CJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4409	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034307	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	354HJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4410	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034308	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	357CJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4411	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034309	ROMERO TORRES DALIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	306FJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4412	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034310	LOPEZ BORJA AGUSTIN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	1PSYCV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4413	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034311	ROQUE RAMIREZ DENICE AKETZALLI	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	1Q6TCV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4414	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034312	TELLEZ ROMERO IVONNE DE JESUS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	32LBZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4415	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034313	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	315CZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4416	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034314	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	336HZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4417	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034315	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	31CDZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4418	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034316	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2TXCJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4419	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034318	CARBALLO DIAZ FERNANDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	30GHZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4420	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034319	CORDOVA PALOMINO SUSANA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	49X1ST2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4421	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034320	ESTRADA DE JESUS JUAN CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	353DJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4422	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034321	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35DDJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4423	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034322	CERON GARCIA RICARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	533JZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4424	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034323	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	32YDZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4425	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034324	HERNANDEZ GALINDO MARIA TERESA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	359BJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4426	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034325	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	3599JV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4427	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034326	HERNANDEZ GUEVARA ARTURO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	355DJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4428	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034327	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	352GJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4429	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034328	LOPEZ MONROY GENOVEVA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	352CJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4430	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034329	GARCIA OSORIO ADRIAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	1PWKCV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4431	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034330	FLORES RAMOS JAVIER	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35K3JV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4432	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034331	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	330BZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4433	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034332	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	31CBZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4434	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034333	GURROLA NUÑEZ DIANA HIBETT	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	32MFZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4435	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034334	CABRERA RAMIREZ SARED	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	30L9ZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4436	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034335	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2TYGJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4437	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034337	OLGUIN RIOS ALEJANDRA JIMENA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	30YDZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4438	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034338	MACIAS COUTIÑO LILIANA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	32SFZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4439	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034339	TORRES CORTES JOSE MARTIN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2VPGJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4440	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034340	MOCTEZUMA RAMIREZ VIVIANA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	353BJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4441	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034341	MORENO VEGA DAVID	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	53WKZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4442	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034342	ROMERO TORRES DALIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35BDJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4443	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034343	BENITEZ VILCHIS ROSALINDA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2ZZCZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4444	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034344	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	355GJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4445	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034345	GARCIA GUZMAN JOSE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35BBJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4446	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034346	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	30CBZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4447	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034347	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	1PTYCV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4448	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034348	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35JGJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4449	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034349	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	JDHX8T2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4450	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034350	CRUZ HERNANDEZ JOEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	DLY7MR2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4451	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034351	ARTEAGA BELTRAN MARIA FERNANDA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2VDGJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4452	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034352	ANGELES CRUZ SALVADOR	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2V4GJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4453	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034353	THE AVILA HELBERT	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	32P92V2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4454	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034354	MORENO VEGA DAVID	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2TNDJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4455	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034355	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	BC4P2P2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4456	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034356	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2V6BJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4457	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034357	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	53VPZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4458	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034358	MACIAS COUTIÑO LILIANA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	3563JV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4459	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034359	ALVAREZ ACEVES BRENDA ELIZABETH	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	32PCZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4460	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034360	ALVAREZ LOPEZ SALVADOR	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35HDJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4461	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034361	MACIAS COUTIÑO LILIANA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2ZFHZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4462	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034362	MACIAS COUTIÑO LILIANA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	35BFJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4463	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034363	MORENO VEGA DAVID	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	306FZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4464	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034364	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	JDG9172	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4465	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034365	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	1Q0YCV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.65	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4466	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034366	FUENTES ZAMORANO MARCELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2ZWB2V2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4467	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034367	TORRES CORTES JOSE MARTIN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	31CHZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4468	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034368	CERON GARCIA RICARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	DLT8MR2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4469	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034369	ESTRADA DE JESUS JUAN CARLOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	30DHZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4470	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034370	TORRES CORTES JOSE MARTIN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	32QDZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4471	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034371	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2VFGJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4472	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034372	TORRES MENDEZ ANA BARBARA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2V1FJV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4473	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034373	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	7W8M0Q2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4474	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034374	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	2ZBCZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4475	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034375	LOPEZ MONROY GENOVEVA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	53MLZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4476	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034376	MORENO VEGA DAVID	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	53LP2V2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4477	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034377	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON SMALL 3470	332GZV2	36	25/10/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, S.A. DE C.V.	$ 28,859.66	CUENTA POR PAGAR	4530	14/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,771.93	$ 18,277.78	
4478	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-034576	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCPL5650DNM	U64197F8N789208	3166	07/05/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 14,258.64	CUENTA POR PAGAR	4945	04/12/2019	31/12/2019	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,851.73	$ 10,218.69	RAMO 28
4479	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034606	AYALA VILLANUEVA JORGE IVAN	THINKSTATION	LENOVO	T241	V7H82230	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 7,418.63	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,483.93	$ 4,575.44	
4480	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034607	LOPEZ RIVERA ADRIAN	THINKSTATION	LENOVO	P330	MJ083VVQ	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 49,300.74	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 9,860.15	$ 30,402.12	
4481	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-034582	ROA LOPEZ IRMA LORENA	LAPTOP	HP	14-CK1022la	5CG92721WW	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE LA MUJER	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,197.83	
4482	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-034583	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	LAPTOP	HP	14-CK1022la	5CG9272257	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE LA MUJER	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,197.83	
4483	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-034584	SANTA CRUZ BRETON KAREM	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG92722C4	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE LA MUJER	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,197.83	
4484	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-034579	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	LAPTOP	HP	14-CK1022lA	5CG92721TS	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,197.83	
4485	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-034577	GARCIA NOGUEZ LETICIA AZUCENA	LAPTOP	HP	14-CK1022la	5CG92720DK	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,197.83	
4486	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-034578	BRISEÑO GARCIA CESAR ALBERTO	LAPTOP	HP	14-CK1022la	5CG92720DS	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,197.83	
4487	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-034580	GOCHE MORALES JOSE GUADALUPE	LAPTOP	HP	14-CK1022la	5CG9272299	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,197.83	
4488	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034608	BLANCO AYALA RAUL RODRIGO	COMPUTADORA	APPLE	IMAC 21.5 PULGADAS	C02YNZFZHTJY	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 41,952.76	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 8,390.55	$ 25,870.87	
4489	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034609	BLANCO AYALA RAUL RODRIGO	COMPUTADORA	APPLE	IMAC 21.5 PULGADAS	C02YN2DDHTJY	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 41,952.76	CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 8,390.55	$ 25,870.87	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4490	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-300-034581	RANGEL DIAZ ANDREA ITZEL	LAPTOP	HP	14-CK1022La	5CG92721Y2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 11,672.15		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,334.43	$ 7,197.83	
4491	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034585	ROMERO TORRES DALIA	SERVIDOR	HP	PROLIAN	2M292901F0	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 369,160.04		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 73,832.01	$ 227,648.69	
4492	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034586	ROMERO TORRES DALIA	SERVIDOR	HP	PROLIAN	2M292901F4	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 369,160.04		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 73,832.01	$ 227,648.69	
4493	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034587	ROMERO TORRES DALIA	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A433C	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 25,520.99	$ 78,689.72	
4494	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034588	ROMERO TORRES DALIA	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A433D	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 25,520.99	$ 78,689.72	
4495	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034589	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A3W3W	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 25,520.99	$ 78,689.72	
4496	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034590	NIETO MARQUEZ DANIEL DE JESUS	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A3W3X	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 25,520.99	$ 78,689.72	
4497	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034591	ROMERO TORRES DALIA	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A3W3S	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 25,520.99	$ 78,689.72	
4498	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034592	CARBALLO DIAZ FERNANDO	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A3W3V	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 25,520.99	$ 78,689.72	
4499	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034593	ROMERO TORRES DALIA	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A3W3Y	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 25,520.99	$ 78,689.72	
4500	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034594	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0A3W3T	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 25,520.99	$ 78,689.72	
4501	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034595	ALBARRAN BELMANT JAZEL ALEJANDRO	THINKSTATION	LENOVO	P720	SMJ0928GA	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 127,604.95		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 25,520.99	$ 78,689.72	
4502	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034596	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	SCANER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AUKD003128	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 155,963.06		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 31,192.61	$ 96,177.22	
4503	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034597	TORRES CORTES JOSE MARTIN	LAPTOP	DELL	INSPIRON	8ZNGLT2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.62		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,786.92	$ 17,843.02	
4504	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034598	ALBARRAN BELMANT JAZEL ALEJANDRO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	2YNGLT2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.62		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,786.92	$ 17,843.02	
4505	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034599	GURROLA NUÑEZ DIANA HIBETT	LAPTOP	DELL	INSPIRON	GXNGLT2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.62		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,786.92	$ 17,843.02	
4506	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034600	CARBALLO DIAZ FERNANDO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	4YNGLT2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.62		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,786.92	$ 17,843.02	
4507	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034601	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	5YNGLT2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.62		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,786.92	$ 17,843.02	
4508	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034602	ALBARRAN BELMANT JAZEL ALEJANDRO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	HYNGLT2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.62		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,786.92	$ 17,843.02	
4509	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034603	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	1XNGLT2	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.62		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,786.92	$ 17,843.02	
4510	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034604	ROMERO TORRES DALIA	COMPUTADORA	APPLE	IMAC 27 PULGADAS	SC02YX0L6JV3N	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 72,674.49		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 14,534.90	$ 44,815.94	
4511	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-034605	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	COMPUTADORA	APPLE	IMAC 27 PULGADAS	SC02YX0XQJV3N	42	12/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 72,674.49		CUENTA POR PAGAR	4981	04/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 14,534.90	$ 44,815.94	
4512	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-034610	RANERO BARRERA EDMUNDO RAFAEL	SISTEMA TURBO HD	EPCOM	EV-4000TURBO	C42453151	3262	04/10/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 9,511.26		CUENTA POR PAGAR	4982	05/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,902.25	$ 6,023.80	RAMO 28
4513	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-034614	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	FORTICARE	FORTINET	NO ESPECIFICA	FGT60ETK19029460	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 44,067.19		CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 8,813.44	$ 27,174.77	
4514	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034628	CRUZ JASSO GILBERTO	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362BST	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61		CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4515	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034629	LUNA CRISANTO DAVID	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362B8J	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61		CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4516	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034630	LUNA CRISANTO DAVID	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362B6P	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4517	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034631	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362B1Z	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4518	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034632	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362B4Z	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4519	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034633	RODRIGUEZ LOPEZ MIRIAM CAROLINA	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362F9F	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4520	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034634	GONZALEZ CARMONA MARTIN	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362BSM	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4521	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034635	LUNA CRISANTO DAVID	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362BYY	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4522	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034636	GONZALEZ CARMONA MARTIN	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362B5J	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4523	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034637	FALCON ARNAIZ MA. DEL SOCORRO	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362CS5	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4524	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034638	VELEZ ANGELES RAMON ANTONIO	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362B9N	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4525	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034639	BARBOSA PALMEÑO DAVID	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362CJS	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4526	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034640	GONZALEZ NAVA IVAN	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362CS3	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4527	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-034613	SANCHEZ MENDOZA SUSANA	LAPTOP	DELL	INSPIRION	G0PGLT2	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 28,934.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,786.92	$ 17,843.01	
4528	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-034611	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	COMPUTADORA	APPLE	IMAC 27 PULGADAS	C02YX0REJV3N	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 72,674.49	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 14,534.90	$ 44,815.94	
4529	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-034612	MORENO DELGADO OLIMPIA SAMANTHA	COMPUTADORA	APPLE	IMAC 27 PULGADAS	C02YX0KDJV3P	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 72,674.49	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DEPTO. DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 14,534.90	$ 44,815.94	
4530	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-034615	BARRON ESCOBEDO MINERVA	COMPUTADORA	HP	205 63 AIO	8CC8362BSH	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4531	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-034616	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	COMPUTADORA	HP	205 G3A10	8CC8362CS6	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4532	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-034617	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	COMPUTADORA	HP	205 G3A10	8CC8362BZ4	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4533	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-034618	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362BYS	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4534	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-034619	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	COMPUTADORA	HP	205 G3A10	8CC8362BSG	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4535	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-034620	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	COMPUTADORA	HP	205 G3A10	8CC8362B8K	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4536	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-034621	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	COMPUTADORA	HP	205 G3A10	8CC8362BXB	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4537	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-034622	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	COMPUTADORA	HP	205 G3A10	8CC8362B6R	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4538	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-034623	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	COMPUTADORA	HP	205 G3A10	8CC8362BXT	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4539	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-034624	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	COMPUTADORA	HP	205 G3A10	8CC8362C2M	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4540	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-034625	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	COMPUTADORA	HP	205	8CC8362CS4	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	
4541	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-034626	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	COMPUTADORA	HP	205 G3A10	8CC8362BGQ	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 10,861.61	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,172.32	$ 6,697.99	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4542	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-034627	MONTOYA VERA MARIA DEL CARMEN	ESCANER	KODAK	I3500	60885254	39	06/11/2019	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUALIZACION CO, SA DE CV	$ 274,569.49	CUENTA POR PAGAR	5115	06/12/2019	31/12/2019	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 54,913.90	$ 169,317.85	
4543	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-034641	YESCAS BUSTAMANTE MIRNA	TELEFONO CELULAR	HUAWEI	20 PRO	869161035074202	852	23/10/2019	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES, SA DE CV	$ 25,327.44	CUENTA POR PAGAR	5209	06/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,065.49	$ 16,040.71	
4544	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-034642	LOPEZ VAZQUEZ MARCO ANTONIO	SCANNER	EPSON WORKFORCE	DS-7500	PXZZ007669	686	29/10/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL, SA DE CV	$ 33,805.88	CUENTA POR PAGAR	5282	10/12/2019	31/12/2019	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 6,761.18	$ 21,410.39	CONTROL DE GESTION
4545	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-034643	CASTRO ARCE MARILU	ESCANER	H.P.	SCANJET 7500	SG91F11021	A2896	24/07/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, SA DE CV	$ 29,402.52	CUENTA POR PAGAR	5299	10/12/2019	31/12/2019	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,880.50	$ 20,091.72	ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
4546	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036170	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	SCANNER	PANASONIC	KV-S7075C	AS94XRK1178	A2918	09/08/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, SA DE CV	$ 128,104.60	CUENTA POR PAGAR	5303	10/12/2019	31/12/2019	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 25,620.92	$ 85,403.07	PARA LAS OFICIALIAS (RAMO 28)
4547	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-156-034449	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	COMPUTADORA	APPLE	MAC	C02XL01YJ1GH	A2920	09/08/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, SA DE CV	$ 72,065.00	CUENTA POR PAGAR	5634	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 14,413.00	$ 48,043.33	RAMO 28
4548	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-036171	GUERRA CARRILLO GIOVANNI DE JESUS	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	5CG8475H9K	3169	07/05/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 12,010.64	CUENTA POR PAGAR	5640	16/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,402.13	$ 8,607.63	RAMO 28
4549	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-036172	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	LAPTOP	HP	14-CK0010LA	NO ESPECIFICA	3169	07/05/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 12,010.64	CUENTA POR PAGAR	5640	16/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 2,402.13	$ 8,607.63	RAMO 28
4550	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-036173	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	SISTEMA TURBO HD	EPCOM	EV-4008TURBO	143755809	A2901	31/07/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, SA DE CV	$ 9,511.26	CUENTA POR PAGAR	5657	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,902.25	$ 6,340.84	RAMO 28
4551	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-034648	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	PROYECTOR	ACER	X1123H	MRJPQ1100HB49004ZB8400	A2895	24/07/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, SA DE CV	$ 9,974.00	CUENTA POR PAGAR	6078	24/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,995.20	$ 6,816.93	RAMO 28
4552	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-034650	OLIVO RAMIREZ JULIO CESAR	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3060	T221D172	3192	24/05/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 25,909.26	CUENTA POR PAGAR	6444	27/12/2019	31/12/2019	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,181.85	$ 18,568.30	RAMO 28
4553	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-034652	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3060	2YTC172	3192	24/05/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 25,909.26	CUENTA POR PAGAR	6444	27/12/2019	31/12/2019	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,181.85	$ 18,568.30	RAMO 28
4554	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-034651	RAZO FLORES ALFREDO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3060	2YKB172	3192	24/05/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 25,909.26	CUENTA POR PAGAR	6444	27/12/2019	31/12/2019	PARQUES Y JARDINES	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,181.85	$ 18,568.30	RAMO 28
4555	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-034649	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3060	BD1P072	3192	24/05/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 25,909.26	CUENTA POR PAGAR	6444	27/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,181.85	$ 18,568.30	RAMO 28
4556	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-034653	MELCHOR MARTINEZ RODOLFO	COMPUTADORA	DELL	OPTIPLEX 3060	2YZB172	3249	11/09/2019	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB, SA DE CV	$ 25,909.26	CUENTA POR PAGAR	6655	30/12/2019	31/12/2019	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 5,181.85	$ 16,841.02	RAMO 28
4557	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-034654	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	TRICASTER MINI HD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FPR3414457113723	A32	02/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 172,213.60	CUENTA POR PAGAR	6996	31/12/2019	31/12/2019	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 34,442.72	$ 109,068.61	RAMO 28
4558	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-034655	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MONITOR	MACKIE	NO ESPECIFICA	204623700DBKW0393	A37	21/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 6,733.80	CUENTA POR PAGAR	7033	31/12/2019	31/12/2019	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,346.76	$ 4,264.74	RAMO 28
4559	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-034656	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MINICONVERTIDOR	BLACKMAGIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A36	21/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 6,107.40	CUENTA POR PAGAR	7039	31/12/2019	31/12/2019	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,221.48	$ 3,868.02	RAMO 28
4560	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-034657	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MINICONVERTIDOR	BLACKMAGIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A36	21/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 6,107.40	CUENTA POR PAGAR	7039	31/12/2019	31/12/2019	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,221.48	$ 3,868.02	RAMO 28
4561	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-034658	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MINICONVERTIDOR	BLACKMAGIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A36	21/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 6,107.40	CUENTA POR PAGAR	7039	31/12/2019	31/12/2019	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,221.48	$ 3,868.02	RAMO 28
4562	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-034659	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MINICONVERTIDOR	BLACKMAGIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A36	21/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 6,107.40	CUENTA POR PAGAR	7039	31/12/2019	31/12/2019	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,221.48	$ 3,868.02	RAMO 28
4563	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-034660	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MINICONVERTIDOR	BLACKMAGIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A36	21/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 6,107.40	CUENTA POR PAGAR	7039	31/12/2019	31/12/2019	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,221.48	$ 3,868.02	RAMO 28
4564	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-034661	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MINICONVERTIDOR	BLACKMAGIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A36	21/10/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE ABASTO, SA DE CV	$ 6,107.40	CUENTA POR PAGAR	7039	31/12/2019	31/12/2019	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	0 aÃ±os 3 meses	20	$ 1,221.48	$ 3,868.02	RAMO 28
4565	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036353	AGUILERA GARCIA ARTURO	FUENTE DE PODER	HUAWEI	WOPSA5000W	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 34,684.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 6,936.80	$ 19,654.27	RAMO 28
4566	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036354	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720 16XPWH LI AC	2198010657 3GGC000155	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 20,880.00	$ 59,160.00	RAMO 28
4567	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036355	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720 16XPWH LI AC	2198010657 3GGC000034	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 20,880.00	$ 59,160.00	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4568	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036356	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S5720 16XPWH LI AC	2198030657JGGC000086	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 20,880.00	$ 59,160.00	RAMO 28
4569	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036357	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	HUAWEI	S6700	2102351768102G000033	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 463,998.84	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 92,799.77	$ 262,932.68	RAMO 28
4570	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036358	AGUILERA GARCIA ARTURO	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 10,517.33	RAMO 28
4571	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036359	AGUILERA GARCIA ARTURO	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 10,517.33	RAMO 28
4572	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036360	AGUILERA GARCIA ARTURO	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 10,517.33	RAMO 28
4573	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036361	AGUILERA GARCIA ARTURO	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 10,517.33	RAMO 28
4574	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036362	AGUILERA GARCIA ARTURO	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 10,517.33	RAMO 28
4575	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036363	AGUILERA GARCIA ARTURO	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 10,517.33	RAMO 28
4576	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036364	AGUILERA GARCIA ARTURO	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 10,517.33	RAMO 28
4577	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036365	AGUILERA GARCIA ARTURO	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 10,517.33	RAMO 28
4578	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036366	AGUILERA GARCIA ARTURO	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 10,517.33	RAMO 28
4579	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036367	AGUILERA GARCIA ARTURO	OPTICAL TRANSCEIVER	HUAWEI	SFP 10G	NO ESPECIFICA	40582E	07/02/2020	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	636	12/03/2020	31/03/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 10,517.33	RAMO 28
4580	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-036738	MORALES SALINAS ANGEL	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3500	21CSNW2	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 24,605.92	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SECRETARIA PARTICULAR	5 AÑOS	20	$ 4,921.18	$ 11,482.76	RAMO 28
4581	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036719	JUAREZ ALMAZAN REYNA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	83B7B03	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RAMO 28
4582	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036720	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	83N9B03	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RAMO 28
4583	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036721	BALBUENA MEJIA EMILIO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	83N7B03	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RAMO 28
4584	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036722	REYNOSO SOTO SELENE ROSA MARIA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	83D6B03	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RAMO 28
4585	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036723	BARRANCO ALVAREZ DIANA FIDELINA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON SMALL DESKTOP 3470	839DB03	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RAMO 28
4586	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036744	AGUILAR SUAREZ LUIS RENE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3471	4RGZD33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 5,126.27	$ 11,961.30	RAMO 28
4587	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036746	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3471	4RMWD33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 5,126.27	$ 11,961.30	RAMO 28
4588	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-036716	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	PROYECTOR	EPSON	H795A	X3T2020238	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 28,179.88	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 5,635.98	$ 13,150.61	RAMO 28
4589	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-036737	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3500	16CSNW2	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 24,605.92	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 4,921.18	$ 11,482.76	RAMO 28
4590	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-036739	TORRES AZAMAR ZULEMA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000-3471	D0R6233	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 5,126.27	$ 11,961.30	RAMO 28
4591	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-036740	FLORES MATAMOROS KARINA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000-3471	D1R6233	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 5,126.27	$ 11,961.30	RAMO 28
4592	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-036741	SOLORIO LOPEZ GABRIEL ELIGIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000-3471	4RFVD33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 5,126.27	$ 11,961.30	RAMO 28
4593	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-036742	IBARRA GOMEZ MISDRAIN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3471	4RFZD33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 5,126.27	$ 11,961.30	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4594	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-036743	ANGELES FASCINETTO DAVID	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000-3471	4RGVO33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 5,126.27	$ 11,961.30	RAMO 28
4595	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-036745	TREJO RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000-3471	4RJYO33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 5,126.27	$ 11,961.30	RAMO 28
4596	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-036747	DOMINGUEZ CARAPIA ANTONIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000-3471	4RNTD33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 5,126.27	$ 11,961.30	RAMO 28
4597	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-036748	MACIAS ALVAREZ JESUS GERARDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000-3471	4RNWO33	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 25,631.36	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	5 AÑOS	20	$ 5,126.27	$ 11,961.30	RAMO 28
4598	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-036718	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP 260 G3	8CC9511LVF	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 16,657.60	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 3,331.52	$ 7,773.55	RAMO 28
4599	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-036724	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	LAPTOP	LENOVO	81ST	PF3WSCYA	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 1,406.15	$ 3,281.02	RAMO 28
4600	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-036725	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	LAPTOP	LENOVO	81ST	PF3WS8JG	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 1,406.15	$ 3,281.02	RAMO 28
4601	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-036726	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	LAPTOP	LENOVO	81ST	PF1WRV5R	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 1,406.15	$ 3,281.02	RAMO 28
4602	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-036727	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	LAPTOP	LENOVO	81ST	PF3WSATT	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 1,406.15	$ 3,281.02	RAMO 28
4603	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-036729	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WRPP1	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 1,406.15	$ 3,281.02	RAMO 28
4604	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-036730	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	LAPTOP	LENOVO	81ST	PF1WRV3Y	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 1,406.15	$ 3,281.02	RAMO 28
4605	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-036731	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	LAPTOP	LENOVO	81ST	PF3WS6DZ	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 1,406.15	$ 3,281.02	RAMO 28
4606	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-036733	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	LAPTOP	LENOVO	81ST	PF1WSAV6	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 1,406.15	$ 3,281.02	RAMO 28
4607	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-036734	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	LAPTOP	LENOVO	81ST	PF1WRMC4	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 1,406.15	$ 3,281.02	RAMO 28
4608	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-036735	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	LAPTOP	LENOVO	81ST	PF3WSFAQ	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 1,406.15	$ 3,281.02	RAMO 28
4609	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-036736	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	LAPTOP	LENOVO	81ST	PF3WS8MY	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 1,406.15	$ 3,281.02	RAMO 28
4610	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036717	ZAVALA CERVANTES CINTHIA LIZETH	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP 260 G3	8CC9511LSX	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 16,657.60	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,331.52	$ 7,773.55	RAMO 28
4611	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036728	VILLAMIL RAMOS EILEEN	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WS8L5	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,406.15	$ 3,281.02	RAMO 28
4612	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036732	RAMÓN BARRERA CECILIA SARAHÍ	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WSAV2	1008	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3671	10/11/2020	30/11/2020	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 1,406.15	$ 3,281.02	RAMO 28
4613	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036754	ZAMUDIO LUCAS EDUARDO	LAPTOP	LENOVO	V130	MP1GLBFJ	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 13,149.76	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,629.95	$ 6,134.55	RECURSO PROPIO
4614	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-036753	PATIÑO RAMIREZ PABLO	LAPTOP	LENOVO	V130	MP1G32QS	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 13,149.76	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA CLIMATICA	5 AÑOS	20	$ 2,629.95	$ 6,134.55	RECURSO PROPIO
4615	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-036757	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP 260 G3	8CC9511LMW	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 16,657.60	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 3,331.52	$ 7,773.55	RECURSO PROPIO
4616	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-036759	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	LAPTOP	LENOVO	IDEAPAD	PF1WSFB3	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 1,406.15	$ 3,281.02	RECURSO PROPIO
4617	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-036760	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	LAPTOP	LENOVO	81ST	PF1WRPNA	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 7,030.76	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 1,406.15	$ 3,281.02	RECURSO PROPIO
4618	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036749	REYNOSO ARAUJO GERALDIN	ESCANER	HP	SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000	CN41JAB009	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 19,140.00	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,828.00	$ 8,932.00	RECURSO PROPIO
4619	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036750	JIMÉNEZ VILLANUEVA WUILFRIDO	ESCANER	HP	SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000	CN92B87044	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 19,140.00	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,828.00	$ 8,932.00	RECURSO PROPIO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4620	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036751	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	ESCANER	HP	SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000	CN93IB703C	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 19,140.00	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,828.00	$ 8,932.00	RECURSO PROPIO
4621	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036755	HERNANDEZ BELTRAN JUAN ANTONIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP 260 G3	8CC95111LM	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 16,657.60	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,331.52	$ 7,773.55	RECURSO PROPIO
4622	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036756	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP 260 G3	8CC95111LMH	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 16,657.60	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,331.52	$ 7,773.55	RECURSO PROPIO
4623	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036758	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	BUSINESS DESKTOP 260 G3	8CC95111LRN	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 16,657.60	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,331.52	$ 7,773.55	RECURSO PROPIO
4624	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036752	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	SCANNER	KODAK	I3500	6088S255	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 110,780.00	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 22,156.00	$ 51,697.33	RECURSO PROPIO
4625	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036761	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	LAPTOP	LENOVO	THINKPAD T480	PF-1M6ATM	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 37,676.80	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 7,535.36	$ 17,582.51	RECURSO PROPIO
4626	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036762	MENDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	COMPUTADORA	LENOVO	IDEAPAD	MP1PSDJG	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,204.28	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	SUBTESORERIA DE EGRESOS	5 AÑOS	20	$ 3,441.26	$ 8,029.60	RECURSO PROPIO
4627	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036763	PEREZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	COMPUTADORA ALL IN ONE	H.P.	AIO PAVILION 22-CE20LA	8CC94512D0	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 21,775.52	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 4,355.10	$ 10,161.91	RECURSO PROPIO
4628	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036764	BETANCOURT ZAMORA ALBERTO	COMPUTADORA ALL IN ONE	H.P.	AIO PAVILION 22-CE20LA	8CC94512ZH	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 21,775.52	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 4,355.10	$ 10,161.91	RECURSO PROPIO
4629	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036765	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	COMPUTADORA ALL IN ONE	H.P.	AIO PAVILION 22	8CC9470WB3	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 21,775.52	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 4,355.10	$ 10,161.91	RECURSO PROPIO
4630	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036766	SEDAS HERNANDEZ RAQUEL	COMPUTADORA ALL IN ONE	H.P.	AIO PAVILION 22-CE20LA	8CC9470WB7	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 21,775.52	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 4,355.10	$ 10,161.91	RECURSO PROPIO
4631	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036767	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	AIO PAVILION 22	8CC9470WC0	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 21,775.52	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	5 AÑOS	20	$ 4,355.10	$ 10,161.91	RECURSO PROPIO
4632	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036768	MENDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	COMPUTADORA ALL IN ONE	HP	AIO 24	8CC0131DBF	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 15,148.32	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	SUBTESORERIA DE EGRESOS	5 AÑOS	20	$ 3,028.06	$ 7,065.48	RECURSO PROPIO
4633	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036769	IBARRA MURRIETA LAURA	COMPUTADORA ALL IN ONE	DELL	OPTIPLEX 7470	4WMPR33	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 33,974.08	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	5 AÑOS	20	$ 6,794.82	$ 15,854.57	RECURSO PROPIO
4634	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036770	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83BBB03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO
4635	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036771	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	836BB03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO
4636	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036772	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83F3B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO
4637	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036773	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83D4B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO
4638	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036774	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	837GB03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO
4639	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036775	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83FGB03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO
4640	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036776	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83BBB03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO
4641	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036777	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83C7B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO
4642	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036778	BENITEZ ABURTO REYNALDO	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	838BB03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO
4643	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036779	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	8393B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO
4644	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036780	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	837GB03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO
4645	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036781	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	8396B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4646	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036782	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	8394B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO
4647	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036783	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	8395B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO
4648	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036784	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83FSB03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO
4649	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036785	PAREDES CASIMIRO CLAUDIA IVETTE	COMPUTADORA	DELL	INSPIRON 3470	83P2B03	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 17,996.24	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	SUBTESORERIA DE INGRESOS	5 AÑOS	20	$ 3,599.25	$ 8,398.25	RECURSO PROPIO
4650	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036787	AGUILERA GARCIA ARTURO	DISCO DURO	DELL	MG04ACA200NY	Y9ECK486F7EE	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 6,639.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,327.97	$ 3,098.59	PROGRAMA FEIEF
4651	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036788	AGUILERA GARCIA ARTURO	DISCO DURO	DELL	MG04ACA200NY	Y9EAK576F7EE	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 6,639.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,327.97	$ 3,098.59	PROGRAMA FEIEF
4652	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036789	AGUILERA GARCIA ARTURO	DISCO DURO	DELL	MG04ACA200NY	Y9FEK52WF7EE	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 6,639.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,327.97	$ 3,098.59	PROGRAMA FEIEF
4653	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036790	AGUILERA GARCIA ARTURO	DISCO DURO	DELL	MG04ACA200NY	Y9FDK5HRF7EE	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 6,639.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,327.97	$ 3,098.59	PROGRAMA FEIEF
4654	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036793	AGUILERA GARCIA ARTURO	WORKSTATION	DELL	PRECISION 3431	7SVGF33	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 49,385.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 9,877.17	$ 23,046.73	PROGRAMA FEIEF
4655	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036797	AGUILERA GARCIA ARTURO	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	XSY4001702	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,605.20	$ 10,745.47	PROGRAMA FEIEF
4656	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036803	AGUILERA GARCIA ARTURO	SERVIDOR	DELL	POWEREDGE R540	GQKP33S	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 95,832.24	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 19,166.45	$ 44,721.71	PROGRAMA FEIEF
4657	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036804	AGUILERA GARCIA ARTURO	SERVIDOR	DELL	POWEREDGE R540	6765F33	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 95,832.24	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 19,166.45	$ 44,721.71	PROGRAMA FEIEF
4658	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036805	AGUILERA GARCIA ARTURO	SERVIDOR	DELL	POWEREDGE R540	6766F33	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 95,832.24	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 19,166.45	$ 44,721.71	PROGRAMA FEIEF
4659	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036806	AGUILERA GARCIA ARTURO	SERVIDOR	DELL	POWEREDGE R540	6767F33	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 95,832.24	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 19,166.45	$ 44,721.71	PROGRAMA FEIEF
4660	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036807	AGUILERA GARCIA ARTURO	SERVIDOR	DELL	EMC NX3240	BQB4T13	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 239,711.68	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 47,942.34	$ 111,865.45	PROGRAMA FEIEF
4661	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036808	AGUILERA GARCIA ARTURO	SERVIDOR	DELL	EMC NX3240	BQB5T13	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 239,711.68	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 47,942.34	$ 111,865.45	PROGRAMA FEIEF
4662	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036795	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	XSY4000426	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 4,605.20	$ 10,745.47	PROGRAMA FEIEF
4663	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036796	BARRANCO ALVAREZ DIANA FIDELINA	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	XSY4000427	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	5 AÑOS	20	$ 4,605.20	$ 10,745.47	PROGRAMA FEIEF
4664	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036798	SOLIS SANCHEZ BLANCA LIZETH	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	XSY4001706	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,605.20	$ 10,745.47	PROGRAMA FEIEF
4665	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036801	ALCANTARA CUEVAS MIGUEL ANGEL	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	XSY4001758	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 4,605.20	$ 10,745.47	PROGRAMA FEIEF
4666	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036802	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	XSY4001763	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	5 AÑOS	20	$ 4,605.20	$ 10,745.47	PROGRAMA FEIEF
4667	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-036791	GUTIERREZ SANCHEZ ALEJANDRA	WORKSTATION	DELL	PRECISION 3431	4LB1H13	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 49,385.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 9,877.17	$ 23,046.73	PROGRAMA FEIEF
4668	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-036792	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	WORKSTATION	DELL	PRECISION 3431	4L9WG13	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 49,385.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 9,877.17	$ 23,046.73	PROGRAMA FEIEF
4669	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-036794	FLORES MORENO MIRIAM GUADALUPE	WORKSTATION	DELL	PRECISION 3431	7SVHF33	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 49,385.84	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	5 AÑOS	20	$ 9,877.17	$ 23,046.73	PROGRAMA FEIEF
4670	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-036799	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	XSY4001748	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 4,605.20	$ 10,745.47	PROGRAMA FEIEF
4671	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-036800	CAMPOS MARIA DEL CARMEN	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	XSY4001756	1005	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	$ 23,026.00	CUENTA POR PAGAR	3704	12/11/2020	30/11/2020	Tecnologias de la informacion	5 AÑOS	20	$ 4,605.20	$ 10,745.47	PROGRAMA FEIEF

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4672	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036917	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	COMPUTADORA	DELL	GAMER ALLIENWARE AURORA R11	102D653	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 78,880.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 15,776.00	$ 31,552.00	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4673	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036923	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	IMPRESORA	BROTHER	MFC-J6930DW	U64367H9H388618	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 6,728.00	$ 13,456.00	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4674	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036924	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	IMPRESORA	BROTHER	MFC-J6930DW	U64367H9H388556	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 6,728.00	$ 13,456.00	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4675	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036927	CASTRO RUIZ CAROLINA	ALL IN ONE	HP	TPC-Q029-20	8CC0222NGL	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.42	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,105.28	$ 6,210.57	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4676	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036928	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	ALL IN ONE	HP	TPC-Q029-20	8CC0130M5K	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.42	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,105.28	$ 6,210.57	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4677	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036932	PEREZ GALAN ANA FABIOLA	ALL IN ONE	HP	RTL8821CE	8CC9222NG2	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.43	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DEPTO DE PREV. DE LA VIOLENCIA DE GENERO	5 AÑOS	20	$ 3,105.29	$ 6,210.57	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4678	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036936	ROA LOPEZ IRMA LORENA	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	R52N91JXP3W	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,201.60	$ 6,403.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4679	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036937	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	R52N90DVT3N	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,201.60	$ 6,403.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4680	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036938	ROA LOPEZ IRMA LORENA	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	R52N903BQZA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,201.60	$ 6,403.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4681	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036939	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	R52N93JBXGR	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,201.60	$ 6,403.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4682	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036940	ROA LOPEZ IRMA LORENA	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	R52N90JD8PB	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,201.60	$ 6,403.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4683	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036941	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	R52N91K36DV	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,201.60	$ 6,403.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4684	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036942	SANTA CRUZ BRETON KAREM	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	R52N90DV3DT	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,201.60	$ 6,403.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4685	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036943	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	R52N91K37NM	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,201.60	$ 6,403.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4686	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036944	GALVAN ZARATE LORENA	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	R52N90JBWMD	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,201.60	$ 6,403.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4687	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036945	ROA LOPEZ IRMA LORENA	TABLETA	SAMSUNG	GALAXY S6 LITE	R52N91JKPJN	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 3,201.60	$ 6,403.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4688	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036946	ROA LOPEZ IRMA LORENA	TELEFONO	VTECH	VCS 754	VU800087171	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 13,668.68	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 2,733.74	$ 5,467.47	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4689	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036951	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	MONITOR	SAMSUNG	LS24F350FHLKZX	0AC1HCPN800785Y	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 6,594.60	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 1,318.92	$ 2,637.84	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4690	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036918	MORENO VEGA DAVID	COMPUTADORA	DELL	GAMER ALLIENWARE AURORA R11	9RKCR53	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 78,880.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 15,776.00	$ 31,552.00	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4691	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036919	MORENO VEGA DAVID	COMPUTADORA	DELL	GAMER ALLIENWARE AURORA R11	39RDH63	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 78,880.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 15,776.00	$ 31,552.00	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4692	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036920	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	COMPUTADORA	DELL	GAMER ALLIENWARE AURORA R11	3MBSH63	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 78,880.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 15,776.00	$ 31,552.00	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4693	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036921	CERON GARCIA RICARDO	COMPUTADORA	DELL	GAMER ALLIENWARE AURORA R11	39RFH63	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 78,880.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 15,776.00	$ 31,552.00	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4694	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036922	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	IMPRESORA	BROTHER	MFC-J6930DW	U64367H9H388489	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 6,728.00	$ 13,456.00	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4695	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036925	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	IMPRESORA	BROTHER	MFC-J6930DW	U64367H9H388579	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 6,728.00	$ 13,456.00	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4696	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036926	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	ALL IN ONE	HP	20-C401TLA	8CC0222NFW	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.42	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,105.28	$ 6,210.57	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4697	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036929	LOPEZ MONROY GENOVEVA	ALL IN ONE	HP	20-C401TLA	8CC0130JLT	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.42	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,105.28	$ 6,210.57	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4698	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036930	LOPEZ MONROY GENOVEVA	ALL IN ONE	HP	20-C401TLA	8CC91306LNB	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.42	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,105.28	$ 6,210.57	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4699	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036931	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	ALL IN ONE	HP	20-C401TLA	8CC91308SF	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.42	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,105.28	$ 6,210.57	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4700	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036933	LOPEZ MONROY GENOVEVA	ALL IN ONE	HP	20-C401TLA	8CC93222NCJ	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 15,526.43	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,105.29	$ 6,210.57	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4701	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036934	MORENO VEGA DAVID	MONITOR	HP	GAMING OMEN	CNC91111XSG	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 16,354.61	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,270.92	$ 6,541.84	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4702	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036935	CARBALLO DIAZ FERNANDO	PANTALLA	SONY	XBR-70X830F	5000632	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 44,020.87	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 8,804.13	$ 17,608.27	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4703	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036947	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	DRONE	MAVIC	2 PRO L1P	163CGCJR0A6PJ9	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 20,880.00	$ 41,760.00	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4704	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036948	CERON GARCIA RICARDO	MONITOR	SAMSUNG	S24F350FHL	0AC1HCNNA003902	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 6,594.60	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,318.92	$ 2,637.84	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4705	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036949	MORENO VEGA DAVID	MONITOR	SAMSUNG	S24F350FHL	0AC1HCPN800783K	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 6,594.60	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,318.92	$ 2,637.84	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4706	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036950	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	MONITOR	SAMSUNG	S24F350FHL	0AC1HCPN900778E	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SU-JIN EN PUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 6,594.60	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,318.92	$ 2,637.84	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
4707	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-037174	AGUILERA GARCIA ARTURO	EDGE SWITCH	UBIQUITI NETWORKS	ES24 LITE	74ACB9480B98	A646	07/06/2021	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 8,350.84	DIARIO	645	28/06/2021	30/06/2021	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 1,670.17	$ 2,505.25	PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL SARS COV-2
4708	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-037175	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	EDGE SWITCH	UBIQUITI NETWORKS	ES24 LITE	74ACB959C399	A646	07/06/2021	ART INTERNATIONAL SERVICE CO, S.A. DE C.V.	$ 8,350.84	DIARIO	645	28/06/2021	30/06/2021	SUBD. DE TECNOLOGÍAS D LA INFORMACION	5 AÑOS	20	$ 1,670.17	$ 2,505.25	PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL SARS COV-2
4709	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-037803	LOPEZ ALVARADO LORENA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	1SKRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4710	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-037804	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	7SKRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4711	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-037811	CERVANTES MARIN ALEJANDRA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	7RKRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4712	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-037820	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3000 3520	2038183	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 29,696.00	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	5 AÑOS	20	$ 5,939.20	$ 8,413.87	RAMO 28
4713	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-037789	ROJAS PONCE YESSICA ARACELI	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3681	2X24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,176.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,635.36	$ 6,566.76	RAMO 28
4714	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-037791	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3681	DX24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,176.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,635.36	$ 6,566.76	RAMO 28
4715	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-037792	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3681	BX24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,176.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	PRESIDENCIA	5 AÑOS	20	$ 4,635.36	$ 6,566.76	RAMO 28
4716	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037814	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	XSY4000741	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 35,380.00	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE DICTÁMENES Y ACUERDOS	5 AÑOS	20	$ 7,076.00	$ 10,024.33	RAMO 28
4717	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-037815	MENENDEZ NAVA MAURICIO ROBERTO	ESCANER	EPSON	WORKFORCE DS-970	XSY4001738	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 35,380.00	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 7,076.00	$ 10,024.33	RAMO 28
4718	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037805	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	8FDRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4719	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037806	ESTRADA GONZALEZ MARIBEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	8SKRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4720	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037807	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	7FDRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4721	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037808	DIAZ PEREZ MARISOL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	9SKRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4722	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037809	MAZA CONTRERAS CLAUDIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	9RKRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4723	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037810	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	8RKRXC3	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4724	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037812	GALINDO SOTO REYNA	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11835KW	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 4,637.68	$ 6,570.05	RAMO 28
4725	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037813	GUERRERO BAHENA YERANIA	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11835KS	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 4,637.68	$ 6,570.05	RAMO 28
4726	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037816	ZENTENO CABRERA IRAIS AMANDA	ESCANER DE DOCUMENTOS	BROTHER	ADS 2200	U64871B1X116548	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 12,748.40	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,549.68	$ 3,612.05	RAMO 28
4727	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037817	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	ESCANER DE DOCUMENTOS	BROTHER	ADS 2200	U64871M8X115143	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 12,748.40	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	5 AÑOS	20	$ 2,549.68	$ 3,612.05	RAMO 28
4728	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037819	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	ESCANER DE DOCUMENTOS	BROTHER	ADS 2200	U64871B1X114698	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 12,748.40	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 2,549.68	$ 3,612.05	RAMO 28
4729	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037793	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	4Y24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,171.36	$ 5,909.43	RAMO 28
4730	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037794	UGARTE MONROY CARLOS ALBERTO	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	7X24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,171.36	$ 5,909.43	RAMO 28
4731	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037795	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	1Y24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,171.36	$ 5,909.43	RAMO 28
4732	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037796	DONIZ BALDERAS WENDY PAOLA	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	FX24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,171.36	$ 5,909.43	RAMO 28
4733	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037797	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	9X24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,171.36	$ 5,909.43	RAMO 28
4734	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037798	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	GX24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,171.36	$ 5,909.43	RAMO 28
4735	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037799	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	3X24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,171.36	$ 5,909.43	RAMO 28
4736	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037800	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	4X24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,171.36	$ 5,909.43	RAMO 28
4737	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037801	GUAJARDO HERNANDEZ GRACIELA ELIZABETH	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	JW24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,171.36	$ 5,909.43	RAMO 28
4738	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037802	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	COMPUTADORA	DELL 10	VOSTRO 3000 3681	6X24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 20,856.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 4,171.36	$ 5,909.43	RAMO 28
4739	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037818	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	ESCANER DE DOCUMENTOS	BROTHER	ADS 2200	U64871B1X116525	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 12,748.40	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 2,549.68	$ 3,612.05	RAMO 28
4740	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037821	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	SCANNER	KODAK	I4250	54877171	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 216,001.28	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 43,200.26	$ 61,200.36	RAMO 28
4741	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-037822	VELAZQUEZ AMADOR MARIA NUVIA	WORKSTATION	H.P.	Z1 G6	MXL120371D	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 57,363.16	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	5 AÑOS	20	$ 11,472.63	$ 16,252.90	RAMO 28
4742	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-037790	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	COMPUTADORA	DELL	VOSTRO 3681	8X24F93	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,176.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	ATENCION CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,635.36	$ 6,566.76	RAMO 28
4743	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-037827	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	GWDRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4744	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-037828	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	HRKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4745	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-037834	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	JDDRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	REGISTRO CIVIL	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4746	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037832	MEJIA MUÑOZ VIDAL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	DSKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4747	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037836	SANTILLAN GARFIAS SEBASTIAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	FRKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4748	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037840	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	FQHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4749	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037841	OLIVARES TINAJERO NELVA LILIANA	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	FRHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4750	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037942	BECERRIL CHAVEZ ALBERTO	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	FSHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4751	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037943	YAÑEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	HSHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4752	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037944	ACOSTA ALVAREZ CYNTHIA	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	HSJYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4753	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037945	FERNANDEZ CAMARILLO JORGE ARTURO	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	J7JYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4754	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037946	GARCIA SANCHEZ NORMA ALEJANDRA	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	1THYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4755	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037947	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	3BJYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4756	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037948	VELARDE MONDRAGON TERESA	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	6BJYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4757	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037949	ACOSTA ALVAREZ CYNTHIA	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	6THYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4758	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037950	CARDONA PATIÑO ROSA MARIA	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	71CVF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4759	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037951	GARCIA SANCHEZ NORMA ALEJANDRA	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	89JYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4760	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037952	FONSECA GONZALEZ NORA YANIN	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	F9JYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4761	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037953	FELIPE LORENZO MARIA GUADALUPE	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	GFCVF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4762	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037954	LAGUNA GARCIA ARELI JAZMIN	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	G9HYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4763	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037955	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	HR9YF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4764	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037956	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	CJHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4765	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037957	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	C9HYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4766	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037958	SANCHEZ PINEDA JOSUE ANGEL	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	DCHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4767	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037959	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	COMPUTADORA TODO EN UNO	DELL	INSPIRON 24 5000 5400	FCHYF92	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 53,476.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 10,695.20	$ 15,151.53	RAMO 28
4768	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037960	ALANUZA AGUILAR NORA ESMERALDA	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11835CV	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,637.68	$ 6,570.05	RAMO 28
4769	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037961	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11835CW	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	5 AÑOS	20	$ 4,637.68	$ 6,570.05	RAMO 28
4770	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037962	MUÑOZ VAZQUEZ MARTHA	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11613NZ	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	5 AÑOS	20	$ 4,637.68	$ 6,570.05	RAMO 28
4771	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037963	GUTIERREZ HIDALGO GUILLERMO	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11835CB	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	5 AÑOS	20	$ 4,637.68	$ 6,570.05	RAMO 28
4772	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037964	RODRIGUEZ CRUZ ADRIANA NOHEMI	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11835CD	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,637.68	$ 6,570.05	RAMO 28
4773	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037965	ROBLES RODRIGUEZ MA. DEL REFUGIO	DESKTOP	HP	280 G5	4CE11835CH	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,188.40	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 4,637.68	$ 6,570.05	RAMO 28
4774	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037966	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO M404N	VND3G10281	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,566.00	$ 2,218.50	RAMO 28
4775	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037967	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO M404N	VND3G10283	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,566.00	$ 2,218.50	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4776	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037868	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO M404N	VND3G16294	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	5 AÑOS	20	$ 1,566.00	$ 2,218.50	RAMO 28
4777	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037869	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO M404N	VND3G16298	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,566.00	$ 2,218.50	RAMO 28
4778	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037870	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO M404N	VND3G00697	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,566.00	$ 2,218.50	RAMO 28
4779	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037871	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO M404N	VND3G00736	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,566.00	$ 2,218.50	RAMO 28
4780	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037872	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO M404N	VND3G16301	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,566.00	$ 2,218.50	RAMO 28
4781	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037873	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO M404N	VND3G00699	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 1,566.00	$ 2,218.50	RAMO 28
4782	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-037830	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	8DDRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4783	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-037833	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	5SKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4784	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-037823	BARRON SERNA JOSE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	GDDRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4785	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-037825	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	5YDRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	OFICIALIA DE PARTES	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4786	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-037826	SANCHEZ MORENO JOSE LUIS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	CSKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4787	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-037829	GARCIA NOGUEZ LETICIA AZUCENA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	CRKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4788	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-037831	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	3SKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4789	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-037835	MOREL AGUILAR MAURICIO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	HFDRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4790	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-037838	ROBLES MACIAS MARIA FERNANDA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	FFDRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4791	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-037839	MARTINEZ OLGUIN CESAR EMMANUELE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	4SKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4792	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-037874	MARTINEZ GONZALEZ DANIELA	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO M404N	VND3G16300	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 1,566.00	$ 2,218.50	RAMO 28
4793	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-037875	PEREZ YAÑEZ LILIANA	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO M404N	VND3G16290	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 7,830.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	5 AÑOS	20	$ 1,566.00	$ 2,218.50	RAMO 28
4794	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-037876	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3000 3520	4Y281B3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 29,696.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	DEPTO DE DICTÁMENES Y ACUERDOS	5 AÑOS	20	$ 5,939.20	$ 8,413.87	RAMO 28
4795	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-037877	MARTINEZ OLGUIN CESAR EMMANUELE	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3000 3520	D6781B3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 29,696.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	5 AÑOS	20	$ 5,939.20	$ 8,413.87	RAMO 28
4796	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-037824	REYES MARTINEZ GRISELDA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	DRKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4797	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-037827	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000 3681	BSKRXC3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 25,079.20	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5 AÑOS	20	$ 5,015.84	$ 7,105.77	RAMO 28
4798	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-037878	CAMACHO RAMIREZ CARLOS	LAPTOP	DELL	LATITUDE 3000 3520	FY281B3	A761	12/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 29,696.00	DIARIO	370	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	5 AÑOS	20	$ 5,939.20	$ 8,413.87	RAMO 28
4799	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-037973	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	UNIDAD DE DISCO DURO	WESTERN DIGITAL	WD12IKFBX	WD223296	87	03/08/2021	MARYA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 12,760.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 2,552.00	$ 3,402.67	RAMO 28
4800	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-037974	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	UNIDAD DE DISCO DURO	WESTERN DIGITAL	WD12IKFBX	WD130215	87	03/08/2021	MARYA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 12,760.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 2,552.00	$ 3,402.67	RAMO 28
4801	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-038089	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DISCO DURO	WESTERN DIGITAL	WD64PURZ	CA0DHSXK	109	11/11/2021	MARYA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,996.19	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 2,999.24	$ 3,249.17	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4602	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-038090	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DISCO DURO	WESTERN DIGITAL	WD64PURZ	CA0HX32K	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,996.19		DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,999.24	$ 3,249.17	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
4603	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-038091	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DISCO DURO	WESTERN DIGITAL	WD64PURZ	CA0DVK1K	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,996.19		DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,999.24	$ 3,249.17	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
4604	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-038092	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DISCO DURO	WESTERN DIGITAL	WD64PURZ	CA0E0G5K	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,996.19		DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,999.24	$ 3,249.17	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
4605	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-038410	GARCÍA SANCHEZ NORMA ALEJANDRA	PLOTER	HP DESIGNJET	T830 36 PULGADAS	CN1BCCM056	A45	07/04/2022	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 219,755.62		DIARIO	267	19/05/2022	31/05/2022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5 AÑOS	20	$ 43,951.12	$ 29,300.75	
4606	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-038411	CARRANZA ROMERO BRAULIO	PROYECTOR DE 3600 LUMENES	EPSON	LITE X06+XGA 3600	X8951900027	A354	28/04/2022	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 17,767.72		DIARIO	268	19/05/2022	31/05/2022	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 3,553.54	$ 2,072.90	
4607	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038918	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	IPAD LOS 50MMF	APPLE	MYLC3LL.2	H6GF2UVPKQ1GP	72	21/09/2022	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 33,999.98		DIARIO	90	10/10/2022	31/10/2022	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 6,800.00	$ 1,700.00	
4608	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-039144	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	GUILLOTINA	AVANTECH	450VS	2209429	1074	13/12/2022	TOSA PUBLICIDAD CREATIVA, S.A. DE C.V.	$ 87,000.00		DIARIO	401	15/12/2022	31/12/2022	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 17,400.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4609	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038950	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	LECTOR DE DOCUMENTOS	THALES	AT10K GEMALTO	70U22230893	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 27,144.00		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 5,428.80	$ -	
4610	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038951	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	LECTOR DE DOCUMENTOS	THALES	AT10K GEMALTO	70U22230899	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 27,144.00		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 5,428.80	$ -	
4611	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038952	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	LECTOR DE IRIS	IRIS ID	ICAM T10	TT0032112218	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 41,760.00		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	
4612	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038953	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	LECTOR DE IRIS	IRIS ID	ICAM T10	TT0032112214	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 41,760.00		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	
4613	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038954	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	PAD DE FIRMAS	WACOM	STU-540	2GQ00210000370	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 22,104.25		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 4,420.85	$ -	
4614	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038955	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	PAD DE FIRMAS	WACOM	STU-540	2GQ00210000371	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 22,104.25		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 4,420.85	$ -	
4615	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038956	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	IMPRESORA LASER	HP	PC600	5321KA20831	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 39,440.00		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 7,888.00	$ -	
4616	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038957	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	SCANER DE HUELLA	GREEN BIT	DactyScan84c	C8R1FU09662	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 35,334.39		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 7,066.88	$ -	
4617	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038958	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	SCANER DE HUELLA	GREEN BIT	DactyScan84c	C8R1FU09666	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 35,334.39		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 7,066.88	$ -	
4618	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038959	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	ESCANER	HP	SCANJET ENTERPRISE	SG8851109F5	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 39,440.00		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 7,888.00	$ -	
4619	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038960	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	LECTOR CÓDIGO	DATA LOGIC	GRYPHON	G22D55170	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 16,324.49		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 3,264.90	$ -	
4620	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038961	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	LECTOR CÓDIGO	DATA LOGIC	GRYPHON	G22A28029	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 16,324.49		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 3,264.90	$ -	
4621	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038962	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	LECTOR CÓDIGO	DATA LOGIC	GRYPHON	G22D55161	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 16,324.49		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 3,264.90	$ -	
4622	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038963	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	LECTOR CÓDIGO	DATA LOGIC	GRYPHON	G22D55184	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 16,324.49		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 3,264.90	$ -	
4623	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038964	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	PC	LENOVO	THINKCENTRE M70C	MJ0HNVY9	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 29,860.40		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 5,972.08	$ -	
4624	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038965	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	PC	LENOVO	THINKCENTRE M70C	MJ0GXXBJ	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 29,860.40		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 5,972.08	$ -	
4625	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038966	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	PC	LENOVO	THINKCENTRE M70C	MJ0GXKSF	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 29,860.40		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 5,972.08	$ -	
4626	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038967	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	PC	LENOVO	THINKCENTRE M70C	MJ0GXXBM	676	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$ 29,860.40		DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 5,972.08	$ -	
4627	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-039143	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	PRENSA	XEROX	VERSANT 280	QAM637356	1073	13/12/2022	TOSA PUBLICIDAD CREATIVA, S.A. DE C.V.	$ 892,179.20		DIARIO	934	27/12/2022	31/12/2022	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 178,435.84	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4628	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-039145	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA PORTÁTIL	APPLE	MAC BOOK	C02DT4PMMD6Q	73	06/12/2022	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 98,600.00	DIARIO	960	27/12/2022	31/12/2022	INFORMATICA	5 AÑOS	20	$ 19,720.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4629	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-039148	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	280SFF G5	4CE218BHFB	A-209	16/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 19,660.84	DIARIO	970	27/12/2022	31/12/2022	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 3,932.17	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4630	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-039149	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	280SFF G5	4CE224B2JN	A-209	16/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 19,660.84	DIARIO	970	27/12/2022	31/12/2022	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 3,932.17	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4631	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-039150	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	280SFF G5	4CE2308JNP	A-209	16/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 19,660.84	DIARIO	970	27/12/2022	31/12/2022	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 3,932.17	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4632	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-039151	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	280SFF G5	4CE21BBHMS	A-209	16/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 19,660.84	DIARIO	970	27/12/2022	31/12/2022	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 3,932.17	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4633	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-039152	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	280SFF G5	4CE21BBHKN	A-209	16/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 19,660.84	DIARIO	970	27/12/2022	31/12/2022	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 3,932.17	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4634	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-039153	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	280SFF G5	4CE21BBHHS	A-209	16/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 19,660.84	DIARIO	970	27/12/2022	31/12/2022	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 3,932.17	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4635	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-039154	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	280SFF G5	4CE21BBXY9	A-209	16/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 19,660.84	DIARIO	970	27/12/2022	31/12/2022	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 3,932.17	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4636	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-039155	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	280SFF G5	4CE218C1QX	A-209	16/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 19,660.84	DIARIO	970	27/12/2022	31/12/2022	TESORERIA	5 AÑOS	20	$ 3,932.17	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4637	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039008	PEREZ MARQUEZ TIRSO	TABLETA	SAMSUNG	A7	R9PT41228SZ	A531	23/11/2022	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 7,953.25	DIARIO	1244	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,590.65	$ 132.55	
4638	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039009	PEREZ MARQUEZ TIRSO	TABLETA	SAMSUNG	A7	R9PT411ZXGP	A531	23/11/2022	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 7,953.25	DIARIO	1244	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,590.65	$ 132.55	
4639	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039010	PEREZ MARQUEZ TIRSO	TABLETA	SAMSUNG	A7	R9PT412010N	A531	23/11/2022	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 7,953.25	DIARIO	1244	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,590.65	$ 132.55	
4640	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039011	PEREZ MARQUEZ TIRSO	TABLETA	SAMSUNG	A7	R9PT41229AY	A531	23/11/2022	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 7,953.25	DIARIO	1244	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,590.65	$ 132.55	
4641	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039012	PEREZ MARQUEZ TIRSO	TABLETA	SAMSUNG	A7	R9PT41212CD	A531	23/11/2022	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 7,953.25	DIARIO	1244	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,590.65	$ 132.55	
4642	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039013	PEREZ MARQUEZ TIRSO	TABLETA	SAMSUNG	A7	R9PT41229FP	A531	23/11/2022	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 7,953.25	DIARIO	1244	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,590.65	$ 132.55	
4643	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039014	PEREZ MARQUEZ TIRSO	TABLETA	SAMSUNG	A7	R9PT411ZZ0P	A531	23/11/2022	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 7,953.25	DIARIO	1244	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,590.65	$ 132.55	
4644	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039015	PEREZ MARQUEZ TIRSO	TABLETA	SAMSUNG	A7	R9PT41200BZ	A531	23/11/2022	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 7,953.25	DIARIO	1244	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 1,590.65	$ 132.55	
4645	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039016	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	G4	8CC2100ZNH	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	
4646	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039017	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	G4	8CC2100341	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	
4647	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039018	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	G4	8CC2100ZRS	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	
4648	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039019	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	G4	8CC1512XQJ	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	
4649	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039020	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	G4	8CC210032F	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	
4650	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039021	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	G4	8CC210030K	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	
4651	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039022	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	4CDT0R3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 23,331.08	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,666.22	$ -	
4652	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039023	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	JCDT0R3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 23,331.08	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,666.22	$ -	
4653	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039024	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	4S9T0R3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 23,331.08	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,666.22	$ -	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4854	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039025	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	3ODT0R3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 23,331.08	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,666.22	$ -	
4855	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039026	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	BWY70R3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 23,331.08	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,666.22	$ -	
4856	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039027	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	716T0R3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 23,331.08	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,666.22	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4857	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039028	PEREZ MARQUEZ TIRSO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	DSH4ZQ3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 24,531.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,906.34	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4858	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039029	PEREZ MARQUEZ TIRSO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	SMART TANK 720	CN24C471DP	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 10,959.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,191.94	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4859	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039030	PEREZ MARQUEZ TIRSO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	SMART TANK 720	CN24C471Z2	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 10,959.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,191.94	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4860	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039031	PEREZ MARQUEZ TIRSO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	94ZFJP3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 24,531.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,906.34	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4861	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039032	PEREZ MARQUEZ TIRSO	LAPTOP	DELL	INTEL CORE	CN0R6DCW	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 19,137.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,827.54	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4862	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039033	PEREZ MARQUEZ TIRSO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	LASER 137FNW	CNB2QSRTMR	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 10,959.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,191.94	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4863	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039034	PEREZ MARQUEZ TIRSO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	LASER 137FNW	CNB2QSRTN4	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 10,959.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,191.94	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4864	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039035	PEREZ MARQUEZ TIRSO	ESCANER	EPSON	DS-320	X35L042128	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 11,655.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,331.14	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4865	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039036	PEREZ MARQUEZ TIRSO	ESCANER	EPSON	DS-320	X35L042119	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 11,655.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,331.14	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4866	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039037	PEREZ MARQUEZ TIRSO	ESCANER	EPSON	DS-320	X35L042161	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 11,655.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,331.14	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4867	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039038	PEREZ MARQUEZ TIRSO	ESCANER	EPSON	DS-320	X 35L042120	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 11,655.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,331.14	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4868	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039039	PEREZ MARQUEZ TIRSO	ESCANER	EPSON	DS-320	X35L042124	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 11,655.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,331.14	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4869	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039040	PEREZ MARQUEZ TIRSO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	9LZTPL3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 31,422.08	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,284.42	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4870	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039041	PEREZ MARQUEZ TIRSO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	8LZTPL3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 31,422.08	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,284.42	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4871	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039042	PEREZ MARQUEZ TIRSO	LAPTOP	DELL	INSPIRON	DHTDXL3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 31,422.08	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,284.42	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4872	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039043	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE 1011OU	8CC21002PJ	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4873	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039044	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE 1011OU	8CC21002WQ	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4874	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039045	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE 1011OU	8CC21002ZJ	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4875	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039047	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE 1011OU	8CC21002SW	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4876	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039049	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE 1011OU	8CC21002VX	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4877	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039051	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE 1011OU	8CC21002S8	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4878	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039053	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE 1011OU	8CC21002WW	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4879	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039055	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE 1011OU	8CC21002NX	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4880	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039057	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE 1011OU	8CC21002N4	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4881	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039059	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE 1011OU	8CC2100328	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4882	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039061	PEREZ MARQUEZ TIRSO	LAPTOP	HP	INTEL CORE I5	CND2331M6M	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 25,227.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 5,045.54	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4883	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039063	PEREZ MARQUEZ TIRSO	LAPTOP	HP	INTEL CORE I5	CND2331VGX	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 25,227.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 5,045.54	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4884	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039065	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE 1011OU	8CC2100320	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,442.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,888.40	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4885	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039067	PEREZ MARQUEZ TIRSO	ESCANER	EPSON	DS-970	X5XS012502	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 32,999.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,599.94	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4886	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039069	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	M75S	MJ0JEWQH	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 27,750.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 5,550.14	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4887	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039071	PEREZ MARQUEZ TIRSO	LAPTOP	DELL	INTEL CORE I3	8JRXXR3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 19,138.26	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,827.65	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4888	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039073	PEREZ MARQUEZ TIRSO	LAPTOP	DELL	INTEL CORE I3	13LXXR	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 19,138.26	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,827.65	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4889	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039075	PEREZ MARQUEZ TIRSO	LAPTOP	HP	INTEL CORE I5	CND2331VHM	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 25,227.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 5,045.54	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4890	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039076	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	J1K70R3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 23,330.79	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,666.16	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4891	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039077	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	DRF70R3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 23,330.79	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,666.16	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4892	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039078	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	GRF70R3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 23,330.79	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,666.16	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4893	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039079	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	VOSTRO 3000	CRF70R3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 23,330.79	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 4,666.16	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4894	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039080	PEREZ MARQUEZ TIRSO	BIOMETRICO	ZKTECO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 29,580.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 5,916.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4895	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039081	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432LS4	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4896	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039082	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432L1C	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4897	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039083	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432L1H	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4898	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039084	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432KYV	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4899	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039085	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432KHZ	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4900	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039086	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432KJQ	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4901	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039087	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432L48	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4902	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039088	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432L10	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4903	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039089	PEREZ MARQUEZ TIRSO	ESCANER	EPSON	DS-320	X35L033758	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 11,655.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,331.14	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4904	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039090	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432L2Y	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4905	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039091	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5000	2GFGQR3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4906	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039092	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432L44	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4907	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039093	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5000	9PC3QR3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4908	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039094	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432L52	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4909	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039095	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5000	BHJ0QR3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4910	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039096	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432KTF	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4911	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039097	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5000	1 YR9QR3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4912	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039098	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432KPZ	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4913	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039099	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5000	GCF0QR3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4914	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039100	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432L05	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4915	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039101	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5000	FWPIQR3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4916	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039102	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432L4B	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4917	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039103	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5000	BNC3QR 3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4918	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039104	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432KJP	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4919	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039105	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5000	23WIQR3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4920	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039106	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432KY4	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4921	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039107	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5000	FDF0QR3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4922	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039108	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432KQH	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4923	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039109	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5000	8LSIQ R3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4924	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039110	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	ALL IN ONE PC21-B0000LA	8CC1432L31	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 15,834.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,166.80	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4925	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039111	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5000	GQF3QR3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4926	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039112	PEREZ MARQUEZ TIRSO	ESCANER	BROTHER	DUPLEX	U64871L1X112473	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 18,789.68	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 3,757.94	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4927	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039113	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5000	6PC3QR3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4928	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039114	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INSPIRON 400	34V11Q3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 46,400.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 9,280.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4929	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039115	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5000	CPC3QR3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4930	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039116	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	B81W5S3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4931	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039117	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5000	DHS1QR3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4932	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039118	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	G81W553	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4933	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039119	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5060	4RFJ QR3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4934	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039120	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	G61W553	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4935	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039121	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 5060	HDS1QR3	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 33,060.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 6,612.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4936	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039122	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	G41W553	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4937	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039123	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	9M98653	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4938	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039124	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	C71W553	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4939	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039125	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	6M98653	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4940	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039126	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	DOYY553	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4941	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039127	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	C738653	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4942	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039128	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	C81W553	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4943	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039129	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	2B38653	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4944	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039130	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	D71W553	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4945	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039131	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	C41W553	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4946	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039132	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	H638653	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4947	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039133	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	H61W553	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4948	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039134	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	191W553	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4949	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039135	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	H838653	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4950	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039136	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	B1YY553	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4951	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039137	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	J41W553	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4952	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039138	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	INTEL CORE I7	2L68653	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 41,760.00	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 8,352.00	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4953	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039139	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INTEL CORE I7 ÚLTIMA GENERACIÓN	MXL238D6KV	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 37,226.43	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 7,445.29	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4954	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039140	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	INTEL CORE I7 ÚLTIMA GENERACIÓN	MXL238D6H9	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 37,226.43	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 7,445.29	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4955	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-039141	PEREZ MARQUEZ TIRSO	TABLETA	SAMSUNG	S6 LITE	R52RA090S3R	A-208	15/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$ 14,910.06	DIARIO	1499	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	5 AÑOS	20	$ 2,982.01	$ -	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
4956	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-038777	MARTINEZ MARTINEZ LIDIA	IMPRESORA	FARGO	HDP5000	C1430503	4268	2022-06-29	GRUPO INALIN, S.A. DE C.V.	$ 193,488.00	DIARIO	156	2022-07-14	31/07/2022	DEPTO DE NOMINA	5 AÑOS	20	$ 33,360.00	$ 13,900.00	
4957	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000078	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	ROLL UP	NO ESPECIFICA	GTC0-3036	NO ESPECIFICA	045	12/01/1993	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A.	$ 10,172.05	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1993	DEPTO DE CATASTRO	10 AÑOS	10	$ 84.76	$ 678.08	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4958	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001785	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTUCHE DE ESTILÓGRAFOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0896	26/05/1997	MAYA HNOS, S.A. DE C.V.	$ 3,859.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 32.15	$ 257.20	
4959	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038451	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTUCHE LEROY	STAEDTLER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1340	25/03/1997	MAVE PAPELERIA Y COMPUTO, S.A. DE C.V.	$ 4,111.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 34.26	$ 274.08	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
4960	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031823	HERNANDEZ GUTIERREZ ADOLFO	TAQUIMETRO ELECTRONICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	02811	01/11/2000	LEICA GEOSISTEMS, S.A. DE C.V.	$ 186,655.35	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,555.49	$ 12,443.92	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLACM/AUD/179/2018 DE FECHA 05/12/2018; CM/SSA/DAAC/EAA/54/2018
4961	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031822	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	TEODOLITO	ELAN	ETH-2	11588	5803	17/02/1997	CCC DIBUJO, S.A. DE C.V.	$ 27,968.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10 AÑOS	10	$ 233.06	$ 1,864.48	OBRAS PUBLICAS
4962	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038450	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TRANSITO	CHOPERENA	400W	910664	266652	17/06/1991	HORR Y CHOPERENA SUCRS, S.A.	$ 5,153.61	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1991	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 42.94	$ 343.52	RAMO 28
4963	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000340	MANOATL MICATL CLEMENTE	NIVEL DE TOPOGRAFIA	WILLD	NA20-00	642802	266655	17/06/1991	HORR Y CHOPERENA SUCRS, S.A.	$ 4,356.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1991	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 36.30	$ 290.40	
4964	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002215	MANOATL MICATL CLEMENTE	TAQUIMETRO ELECTRONICO	LEICA	TC703	648571	A 03047	08/02/2001	LEIGA GEOSISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 186,655.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,555.46	$ 12,443.68	
4965	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028054	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	ERICSSON	NO ESPECIFICA	DBC2100101001RAA	004	17/07/2001	ENJOY Y ENTERTAIMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 2,423.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 5.63	$ 45.04	
4966	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-026424	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	SILLON	S/M	S/M	S/S	012	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COMANDANCIA DE BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 5.06	$ 40.48	
4967	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027284	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	012	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	$ 3,941.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 9.43	$ 75.44	
4968	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027286	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	012	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 5.06	$ 40.48	
4969	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027280	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	013	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 5.06	$ 40.48	
4970	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036176	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	013	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	$ 3,941.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 9.43	$ 75.44	
4971	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036178	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	013	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 5.06	$ 40.48	
4972	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031828	MORALES FLORES MARCO ANTONIO	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	013	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	$ 22,977.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 57.02	$ 456.16	
4973	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026511	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	014	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	$ 3,941.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 9.43	$ 75.44	
4974	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031348	OLVERA CANO MARTHA IRMA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	014	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 5.06	$ 40.48	
4975	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031836	MJARES DIAZ ISAI	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	014	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	$ 22,977.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 57.02	$ 456.16	
4976	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031837	RIVAS CARDENAS JOSE JUAN	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	014	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 5.06	$ 40.48	
4977	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031827	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	015	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 5.06	$ 40.48	
4978	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031211	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	015	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	$ 3,941.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA	33 AÑOS	3	$ 9.43	$ 75.44	
4979	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-029474	AGUILERA GARCIA ARTURO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	015	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,195.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 5.06	$ 40.48	
4980	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032492	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	015	14/06/2001	GRUPO COMERCIAL E IMPULSOR DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	$ 22,977.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y MEDIOS	33 AÑOS	3	$ 57.02	$ 456.16	
4981	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020718	MANOATL MICATL CLEMENTE	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	018	15/05/1998	LETICIA GARCIA GARCIA	$ 9,560.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1998	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 23.48	$ 187.84	
4982	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028045	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VITRINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	018	15/05/1998	LETICIA GARCIA GARCIA	$ 7,778.43	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 19.02	$ 152.16	
4983	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028046	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CANDELERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	018	15/05/1998	LETICIA GARCIA GARCIA	$ 3,672.93	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 8.76	$ 70.08	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
4984	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028150	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VITRINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	018	15/05/1998	LETICIA GARCÍA GARCIA	$ 8,468.43	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 20.75	$ 166.00	
4985	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031341	ESPINOSA NIETO HUGO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
4986	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031394	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
4987	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031395	ESPINOSA NIETO HUGO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
4988	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031410	MOJICA ACOSTA MARIA MONICA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
4989	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031412	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
4990	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036175	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
4991	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038530	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MESA	ERGOFORN	2130C.437	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,007.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 90.22	$ 721.74	
4992	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-031144	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
4993	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-031245	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,881.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 116.44	$ 931.50	
4994	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-031188	LUPERCIO GONZALEZ ELIZABETH	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
4995	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-031192	ZAMARRIPA QUIÑONES KAREN AKETZALI	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
4996	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-031338	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
4997	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-031462	HIDALGO MOLINA ARAMY'S JHONATAN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
4998	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-031464	FRIAS RESENDIZ MARIA FERNANDA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
4999	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031195	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,444.33	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 73.33	$ 586.64	
5000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031218	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031411	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
5002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031446	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
5003	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031472	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
5004	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031479	SANCHEZ MENDOZA SUSANA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5005	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031480	SANCHEZ MENDOZA SUSANA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
5006	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-002183	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5007	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C03-031378	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	III REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5008	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C04-031328	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	IV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5009	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-031342	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	V REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5010	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-031320	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5011	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-031403	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5012	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C10-031428	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	X REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5013	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-031435	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5014	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-031436	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
5015	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-031437	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5016	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-031438	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5017	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C14-031481	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XIV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5018	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000143	SAAVEDRA CRUZ ARTURO	MESA	ERGOFORN	2130C.437	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,007.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 90.22	$ 721.74	
5019	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-001381	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE DICTÁMENES Y ACUERDOS	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
5020	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-031141	ROSALES CASTILLO GERMAN	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5021	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-031232	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5022	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-031234	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5023	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-031306	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5024	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-031380	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5025	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-031390	MARTINEZ JARDON FLORENCIA NICOLE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5026	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-031401	MOREL AGUILAR MAURICIO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5027	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-031445	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE DICTÁMENES Y ACUERDOS	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5028	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-031447	MENENDEZ NAVA MAURICIO ROBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5029	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-027311	SOLIS SANCHEZ BLANCA LIZETH	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5030	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031220	LIRA PARRA ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
5031	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031225	LOPEZ MOLINA YAIR DANIEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5032	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031248	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5033	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031300	SANCHEZ CASTILLO ROBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5034	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031332	LOPEZ MOLINA YAIR DANIEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5035	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031471	LIRA PARRA ALEJANDRO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5036	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031473	LIRA PARRA ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5037	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-031187	JAIME VELAZQUEZ ABIMAEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
5038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-031247	QUIROZ SALAS CARLOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
5039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031379	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
5040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-001380	BECERRA GARDUÑO ANA MARIEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE DICTÁMENES Y ACUERDOS	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-001597	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
5042	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-031304	VILLA CERVANTES CARLOS ALBERTO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO. DE AUTORIDADES Y ORGANISMOS REPRESENTATIVOS	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5043	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-031186	GARCIA MARTINEZ MARCO ANTONIO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5044	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-031319	MENDOZA VALENZUELA JUAN GUILLERMO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VERIFICACION COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
5045	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-031427	MENDOZA VALENZUELA JUAN GUILLERMO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VERIFICACION COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
5046	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-031457	HERNANDEZ GONZALEZ RENATA ALEJANDRA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 113.57	$ 908.59	
5047	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-031459	GARCIA MARTINEZ MARCO ANTONIO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 273.31	$ 2,186.47	
5048	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-031460	GARCIA MARTINEZ MARCO ANTONIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,881.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 116.44	$ 931.50	
5049	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-031142	CARLOS CHARGOY MARIA ELIZABETH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 83.11	$ 664.88	
5050	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-031402	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 6.50	$ 52.00	
5051	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-031426	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	X REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 22.35	$ 178.80	
5052	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-031315	GALVEZ CONTRERAS NATALIE YAEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	VI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 9.04	$ 72.32	
5053	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001249	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 9,110.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 22.35	$ 178.80	
5054	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001250	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 6.50	$ 52.00	
5055	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027312	MANOATL MICATL CLEMENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 6.50	$ 52.00	
5056	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027313	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 9.04	$ 72.32	
5057	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031233	OREA MORENO MIREYA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,770.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	II REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 6.50	$ 52.00	
5058	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031244	HERNANDEZ MIRAMÓN ELIZABETH	ESCRITORIO	S/M	S/M	NO ESPECIFICA	0018	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,785.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 9.04	$ 72.32	
5059	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000001	ALDAY ESPINOSA ADRIAN ARIEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001456	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.14	$ 537.10	
5061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001457	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.14	$ 537.10	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027310	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031134	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5064	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031185	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5065	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031224	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.14	$ 537.10	
5066	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031246	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5067	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031305	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5068	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031409	ARREDONDO AMARO MARIA GUADALUPE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5069	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031425	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036180	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038447	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	ERGOFORN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.14	$ 537.10	
5072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038448	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	ERGOFORN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.14	$ 537.10	
5073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038449	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	ERGOFORN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.14	$ 537.10	
5074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-031393	HERNANDEZ MORENO ALFONSO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-031434	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-031463	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-031321	NAVARRO MENDOZA RUTH NOEMI	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNCIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5078	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-031470	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5079	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-031478	LUPERCIO GONZALEZ ELIZABETH	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5080	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031456	MONTERO CAMACHO ALAN ARTURO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5081	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C01-031219	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	I REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5082	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C14-030921	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	XIV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5083	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-031327	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE DICTÁMENES Y ACUERDOS	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5084	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-001130	ZAMORA ORTIZ MIGUEL ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5085	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031334	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5086	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031343	HURTADO VARGAS JUAN FRANCISCO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,040.03	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 91.20	$ 729.61	
5087	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-001458	MORENO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S	33 AÑOS	3	$ 67.14	$ 537.10	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5088	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-200-038286	MORENO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	SILLON	ERGOFORN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,237.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S	33 AÑOS	3	$ 67.14	$ 537.10	
5089	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-200-038287	MORENO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	SILLON	ERGOFORN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0019	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 3,145.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S	33 AÑOS	3	$ 94.36	$ 754.86	
5090	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-027314	BRISEÑO GARCIA CESAR ALBERTO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0020	06/08/2002	TECNOLOGIA EN MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	$ 5,522.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 165.67	$ 1,325.35	
5091	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028043	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ENGARGOLADORA	IBICO	IBIMATICO	28741	027	14/03/1991	ACUARELA, S.A. DE C.V	$ 2,454.10	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 73.62	$ 588.98	
5092	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026949	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ENGARGOLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	027	23/03/1991	ACUARELA, S.A. DE C.V	$ 2,454.10	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 73.62	$ 588.98	
5093	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031212	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ENGARGOLADORA	IBICO	IBIMATIC	3A27135	027	23/03/1991	ACUARELA, S.A. DE C.V	$ 2,454.10	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 73.62	$ 588.98	
5094	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001030	MANOATL MICATL CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	CT-606	58144762	027	12/04/1991	ACUARELA, S.A. DE C.V	$ 2,788.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 83.66	$ 669.30	
5095	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028842	MANOATL MICATL CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	CT-606	NO ESPECIFICA	027	12/04/1991	ACUARELA, S.A. DE C.V	$ 2,788.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 83.66	$ 669.30	
5096	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000045	MORALES CARMONA GUADALUPE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	NO ESPECIFICA	58165819	027	12/04/1991	ACUARELA, S.A. DE C.V	$ 2,788.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 83.66	$ 669.30	
5097	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000274	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	ESTRUCTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	28	15/08/2003	OROZPE ENRIQUE LILI ANA	$ 83,375.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 2,501.25	$ 20,010.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5098	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000274	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 3,312.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 99.36	$ 794.88	
5099	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000275	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 2,208.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 66.24	$ 529.92	
5100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-000003	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 4,232.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 126.96	$ 1,015.68	
5101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-000004	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 82.80	$ 662.40	
5102	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-000010	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	MESA LATERAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 155.25	$ 1,242.00	
5103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-000011	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 155.25	$ 1,242.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-038371	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 155.25	$ 1,242.00	
5105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000008	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 3,312.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 99.36	$ 794.88	
5106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000009	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 155.25	$ 1,242.00	
5107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000044	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 3,312.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 99.36	$ 794.88	
5108	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002202	ESPINOSA RAMIREZ ARMANDO FILIBERTO	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 5,520.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 165.60	$ 1,324.80	
5109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023733	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 3,293.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 98.81	$ 790.46	
5110	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038519	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 2,772.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 83.18	$ 665.44	
5111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032270	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	SILLON	NO ESPECIFICA	6060	NO ESPECIFICA	030	28/08/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 3,404.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 102.12	$ 816.96	
5112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024072	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTACION DE TRABAJO	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0031	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 6,816.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 204.48	$ 1,635.84	
5113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027317	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0031	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 14,577.04	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 437.31	$ 3,498.49	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-000323	SOTO MARTINEZ MARLENNE	MODULO DE ATENCION AL PUBLICO	TECMO	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	0031	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 80,403.29	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 2,412.10	$ 19,296.79	
5115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032379	GRANADOS MONCIVAIS VALERIA	ESCRITORIO	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0031	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 6,816.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 204.50	$ 1,636.01	
5116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027320	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DIVISORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0032	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 7,701.26	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 231.04	$ 1,848.30	
5117	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-032402	ORTIZ CAMACHO RODRIGO	MESA	TECMO	DE JUNTAS OVALADA	NO ESPECIFICA	0032	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,639.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 109.19	$ 873.54	
5118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032364	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	SILLON	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0032	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,567.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	33 AÑOS	3	$ 107.02	$ 856.15	
5119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-001730	ORTIZ CAMACHO RODRIGO	LIBRERO	TECMO	GABINETE 4 PUERTAS Y ENTREPAÑOS	NO ESPECIFICA	0032	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 3,669.94	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 110.10	$ 880.78	
5120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027322	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0033	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,394.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 71.83	$ 574.63	
5121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027323	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0033	11/11/2002	TECMO TECNOLOGIA EN MOBILIARIO S.A. DE C.V.	$ 2,394.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 71.83	$ 574.63	
5122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032489	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	FAX	SAMSUNG	SF-40	NO ESPECIFICA	0037	04/06/1996	MB INTERCOMPANY, S.A. DE C.V.	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 106.95	$ 855.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038623	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	041	28/06/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 3,207.81	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 96.23	$ 769.87	
5124	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038624	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	041	28/06/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 3,207.81	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 96.23	$ 769.87	
5125	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038625	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	041	28/06/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 3,207.81	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 96.23	$ 769.87	
5126	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032359	MINUTTI LOPEZ JUAN	CUADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	042	07/01/1994	MARIA GUADALUPE GARCIA VILLANUEVA (MARQUERIA LEONARDO)	$ 5,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/1994	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 165.00	$ 1,320.00	
5127	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-038021	VEGA TAPIA RUBEN	ESCRITORIO	GEBESA	NOVA	NO ESPECIFICA	046	26/06/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 62.10	$ 496.80	
5128	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026007	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	046	26/06/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.10	$ 496.80	
5129	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-030353	GARCIA ORTA GONZALO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	048	05/07/2001	MUEBLES PARA OFICINA CASTRO S.A. DE C.V.	$ 2,932.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 87.98	$ 703.80	
5130	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000671	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	CUADRO	COPIA	HIMNO NACIONAL	NO ESPECIFICA	0054	07/01/1994	NAVARRO ALVARADO NICOLAS	$ 4,950.88	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1994	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.53	$ 1,188.21	
5131	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000951	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	CE-700	F33737420	055	10/03/1994	CONSULTORIA INTERNACIONAL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	$ 2,165.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1994	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 64.96	$ 519.66	
5132	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000656	MANOATL MICATL CLEMENTE	ARCHIVERO	GEBESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	061	09/07/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 2,587.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 77.63	$ 621.00	
5133	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000970	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	ARCHIVERO	GEBESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	061	09/07/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 2,587.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 77.63	$ 621.00	
5134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032357	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	ARCHIVERO	GEBESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	061	09/07/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 2,587.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 77.63	$ 621.00	
5135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027570	MANOATL MICATL CLEMENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	065	19/10/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 3,336.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 100.08	$ 800.68	
5136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027571	MANOATL MICATL CLEMENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	065	19/10/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 3,336.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 100.08	$ 800.68	
5137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027572	MANOATL MICATL CLEMENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	065	19/10/1999	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 3,336.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 100.08	$ 800.68	
5138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001756	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0069	28/07/1997	GERARDO ENRIQUEZ RODRIGUEZ ROCHA	$ 3,402.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 102.08	$ 816.63	
5139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032258	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0069	28/07/1997	GERARDO ENRIQUEZ RODRIGUEZ ROCHA	$ 3,402.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 102.08	$ 816.63	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001722	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEVISOR	MITSUBISHI	VS-4561	9362	079	06/06/1994	CONSULTORIA INTERNACIONAL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	$ 10,560.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 316.80	$ 2,534.40	
5141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-200-038897	VILLA CERVANTES CARLOS ALBERTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	085	09/11/1998	JOSE CEDEÑO FRANCO	$ 8,467.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1998	DEPTO. DE AUTORIDADES Y ORGANISMOS REPRESENTATIVOS	33 AÑOS	3	$ 254.01	$ 2,032.08	
5142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001450	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CALENTADOR Y ENFRIADOR	PURESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0090	31/07/1997	ISRAEL CORTEZ PEDRO LORENZO	$ 2,266.65	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 68.00	$ 544.00	
5143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036697	SEMINARIO LARA VICTOR MANUEL	COMODA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	97	04/02/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,811.75	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 84.35	$ 674.82	
5144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-023731	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	97	04/02/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,311.05	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 69.33	$ 554.65	INV. PRIMARIO 23910
5145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-R00-000046	BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	97	04/02/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 5,671.80	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	DEPTO DE ADMINISTRACION DE CASAS DE CULTURA	33 AÑOS	3	$ 170.15	$ 1,361.23	
5146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000026	LOPEZ ALVARADO LORENA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	04/02/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,516.20	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 75.49	$ 603.89	
5147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000029	GARCIA TAVERA RAUL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	FUTURA	NO ESPECIFICA	106	20/03/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	33 AÑOS	3	$ 67.86	$ 542.89	
5148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-036177	GOMEZ MARTINEZ ARTURO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	FUTURA	NO ESPECIFICA	106	20/03/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,656.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 79.70	$ 637.56	
5149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038713	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	FUTURA	NO ESPECIFICA	106	20/03/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.86	$ 542.89	
5150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-031506	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	FUTURA	NO ESPECIFICA	106	20/03/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 67.86	$ 542.89	
5151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028053	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0122	31/05/2000	TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,054.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 91.63	$ 733.06	
5152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000735	TREJO LOPEZ ERIC	ENGARGOLADORA	COMBO G B C	222	BB 1058	127	10/08/1998	JESUS EDUARDO ARELLANO LUJAN	$ 3,317.04	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1998	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 99.51	$ 796.09	
5153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036699	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	FUTURA	FUTURA	NO ESPECIFICA	129	21/04/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,656.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 79.70	$ 637.56	
5154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000019	GONZALEZ ALCALA FELIPE DE JESUS	ESCRITORIO	FUTURA	FUTURA	NO ESPECIFICA	129	21/04/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,656.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 79.70	$ 637.56	
5155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-007839	ROBLES MACIAS MARIA FERNANDA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	FUTURA	NO ESPECIFICA	129	21/04/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,214.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 66.43	$ 531.44	
5156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000051	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	FUTURA	NO ESPECIFICA	134	20/05/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,895.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 86.87	$ 694.97	
5157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038642	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	CE-700	K337E3076	136	01/08/1994	CONSULTORIA INTERNACIONAL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	$ 2,868.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1994	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 86.04	$ 688.33	
5158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036660	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	136	28/05/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,656.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 79.70	$ 637.56	
5159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001153	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	PURESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	28/03/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,392.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 71.76	$ 574.08	
5160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036650	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	141	28/05/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,656.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 79.70	$ 637.56	
5161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000005	MANRIQUEZ GONZALEZ MA. AMPARO	ASPIRADORA	SWMX	ASBOVAC	C-16	0142	01/07/1993	VG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 2,117.97	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 63.54	$ 508.31	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUDI/181/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
5162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038647	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	143	28/05/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,895.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 86.87	$ 694.97	
5163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000393	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	09/06/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 3,358.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 100.74	$ 805.92	
5164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001560	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	09/06/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 67.86	$ 542.89	
5165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023748	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	09/06/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.86	$ 542.89	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030658	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	09/06/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.86	$ 542.89	
5167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037144	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	09/06/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 3,358.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 100.74	$ 805.92	
5168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29194	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	09/06/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,656.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 79.70	$ 637.56	
5169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-038588	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	09/06/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 67.86	$ 542.89	
5170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000044	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	ESTUFA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0147	30/10/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 18,285.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 548.55	$ 4,388.40	
5171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000050	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0147	30/10/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 5,852.61	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 175.58	$ 1,404.63	
5172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026923	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0147	30/10/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 5,852.61	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 175.58	$ 1,404.63	
5173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-001867	SOTO MARTINEZ MARLENNE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	CREDENZA DE MADERA	NO ESPECIFICA	150	19/06/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 3,358.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 100.74	$ 805.92	
5174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-001868	GOMEZ HERNANDEZ JESSICA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	150	19/06/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 3,358.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 100.74	$ 805.92	
5175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023744	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	151	04/07/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,657.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 79.71	$ 637.68	
5176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000004	ACOSTA HERNANDEZ SIMONA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	151	04/07/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,657.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 79.71	$ 637.68	
5177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-032210	LOPEZ RIVERA ADRIAN	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	157	14/10/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 3,358.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1997	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 100.74	$ 805.92	
5178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000810	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	ESCRITORIO	RODHERMUEBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	161	29/10/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,895.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 86.87	$ 694.97	
5179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000031	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	163	09/10/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,895.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 86.87	$ 694.97	
5180	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001985	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	163	09/10/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.86	$ 542.89	
5181	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001986	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	163	09/10/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.86	$ 542.89	
5182	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001987	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	163	09/10/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 67.86	$ 542.89	
5183	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001988	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	163	09/10/1997	EQUIPOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS SAUR, S.A. DE C.V.	$ 2,262.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.86	$ 542.89	
5184	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027304	MANOATL MICATL CLEMENTE	PERSIANA ELECTRICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	166	08/06/2002	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 46,630.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 1,398.91	$ 11,191.25	
5185	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038633	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TAPETE TEMOAYA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	174	25/07/2002	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 25,242.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 757.28	$ 6,058.20	DVD ENTRADA USB
5186	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001123	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	AIRE ACONDICIONADO	YORK	MINI SPLIT	NO ESPECIFICA	174	23/10/2002	ENERGIA TOTAL S.A. DE C.V.	$ 19,805.44	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 594.16	$ 4,753.31	
5187	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-001715	JIMENEZ ORTIZ MANUEL	AIRE ACONDICIONADO	YORK	MINI SPLIT	NO ESPECIFICA	174	23/10/2002	ENERGIA TOTAL S.A. DE C.V.	$ 27,119.16	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 813.57	$ 6,508.69	
5188	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028247	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	REFRIGERADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	02/08/2000	ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 5,829.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 174.87	$ 1,398.96	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
5189	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002217	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	DIGITAL	331004637	180	21/05/1993	TOMAS CALDERON REYES (TECNICA RELOJERIA INDUSTRIAL)	$ 2,688.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1993	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 80.67	$ 645.32	
5190	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002218	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	DIGITAL	331004636	180	21/05/1993	TOMAS CALDERON REYES (TECNICA RELOJERIA INDUSTRIAL)	$ 2,688.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1993	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 80.67	$ 645.32	
5191	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002219	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	DIGITAL	331004635	180	21/05/1993	TOMAS CALDERON REYES (TECNICA RELOJERIA INDUSTRIAL)	$ 2,688.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1993	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 80.67	$ 645.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000002	BARRAZA ROMERO MARIO	SALA	ORION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	182	07/11/2001	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000091	MANOATL MICATL CLEMENTE	MUEBLE CON BARRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	212	12/11/2001	JUAREZ	$ 2,875.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 86.25	$ 690.00	
5194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000092	DEL RAZO LOPEZ MARTHA	MUEBLE CON BARRA	JUAREZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	212	12/11/2001	JUAREZ	$ 2,875.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 86.25	$ 690.00	
5195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000093	DEL RAZO LOPEZ MARTHA	MUEBLE CON BARRA	JUAREZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	212	12/11/2001	JUAREZ	$ 2,875.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 86.25	$ 690.00	
5196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000762	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLON	MOOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	225	09/03/1999	PROVEEDORA DE OFICINAS MOOR, S.A.	$ 2,133.83	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 64.01	$ 512.12	
5197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028052	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ASPIRADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	227	23/05/2000	ASESORES EN TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	
5198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001922	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CALENTADOR Y ENFRIADOR	POLARTIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	227	23/08/2001	EL PUMA Y/O REYNALDO ALCAYDE AGUILAR	$ 2,925.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.75	$ 702.00	
5199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032483	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0237	04/12/2000	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,421.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 102.64	$ 821.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032484	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0237	04/12/2000	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,421.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 102.64	$ 821.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-007829	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0237	04/12/2000	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,421.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 102.64	$ 821.10	
5202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-032190	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0237	04/12/2000	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,421.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	OFICIALÍA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 102.64	$ 821.10	
5203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000425	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	240	26/03/1999	PROVEEDORA DE OFICINAS MOOR, S.A.	$ 2,139.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 64.17	$ 513.36	
5204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000030	MORALES SALINAS ANGEL	MESA	NO ESPECIFICA	REYNA ANA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 5,350.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 160.50	$ 1,284.00	
5205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000032	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000033	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000034	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000035	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000040	MORALES SALINAS ANGEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	INGLES	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 51,750.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 1,552.50	$ 12,420.00	
5210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000042	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000043	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000044	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000045	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000046	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000047	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000048	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000052	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000054	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000056	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000057	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000058	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000060	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000062	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000064	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000068	MORALES SALINAS ANGEL	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 82,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 2,484.00	$ 19,872.00	
5226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000069	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000070	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000071	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000072	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000073	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000075	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000076	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000077	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000078	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000079	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000081	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000082	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000083	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000084	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000086	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000087	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000088	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000090	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000091	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000092	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000093	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000094	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000095	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000096	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-002293	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-002294	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-002295	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-023644	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-023645	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-032418	MEJIA ALVAREZ HECTOR ANTONIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 34,500.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 1,035.00	$ 8,280.00	
5256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-034048	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-000074	CARRANZA ROMERO BRAULIO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-000080	CARRANZA ROMERO BRAULIO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-000089	CARRANZA ROMERO BRAULIO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5260	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-002288	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 11,500.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 345.00	$ 2,760.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-002296	CARRANZA ROMERO BRAULIO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-024347	GALVEZ CONTRERAS NATALIE YAEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	REYNA ANA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 2,500.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO. DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS	33 AÑOS	3	$ 75.00	$ 600.00	
5263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036179	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5264	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-000025	GONZALEZ CARMONA MARTIN	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5265	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-039437	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-016219	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 2,500.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 75.00	$ 600.00	
5267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-200-000053	MARTINEZ ORTEGA RAMIRO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-200-000055	MARTINEZ ORTEGA RAMIRO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-200-000059	MARTINEZ ORTEGA RAMIRO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-200-000061	MARTINEZ ORTEGA RAMIRO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-200-000063	MARTINEZ ORTEGA RAMIRO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-200-000065	MARTINEZ ORTEGA RAMIRO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-200-000066	MARTINEZ ORTEGA RAMIRO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,220.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
5274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-200-000085	MARTINEZ ORTEGA RAMIRO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-002281	TINOCO RAMIREZ TOMAS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	09/04/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
5276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000525	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PROBADOR DE ARMADURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	250	26/08/1997	DISTRIBUIDORA FRASA, S.A. DE C.V.	$ 2,530.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 75.90	$ 607.20	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
5277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027270	MANOATL MICATL CLEMENTE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	INGLES	NO ESPECIFICA	254	29/05/2001	DISEÑO EN MUEBLES FINOS Y/O ADRIAN JIMENEZ MEZA	$ 54,050.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 1,621.50	$ 12,972.00	
5278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031928	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	17/08/2001	GRUPO KADOSH Y/O LETICIA CRUZ GONZALEZ	$ 2,208.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 66.24	$ 529.92	
5279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-001229	RODRIGUEZ MONTIEL ROBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	17/08/2001	GRUPO KADOSH Y/O LETICIA CRUZ GONZALEZ	$ 2,208.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 66.24	$ 529.92	
5280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032324	RODRIGUEZ MONTIEL ROBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	17/08/2001	GRUPO KADOSH Y/O LETICIA CRUZ GONZALEZ	$ 2,208.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 66.24	$ 529.92	
5281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032325	RODRIGUEZ MONTIEL ROBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	17/08/2001	GRUPO KADOSH Y/O LETICIA CRUZ GONZALEZ	$ 2,208.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 66.24	$ 529.92	
5282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000060	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	17/08/2001	GRUPO KADOSH Y/O LUCIA LETICIA CRUZ GONZALEZ	$ 2,208.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 66.24	$ 529.92	
5283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000050	ZURITA SUAREZ ULISES	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	08/02/2001	TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 106.95	$ 855.60	
5284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001388	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	08/02/2001	TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 82.80	$ 662.40	
5285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027259	MANOATL MICATL CLEMENTE	DIRECTORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	280	30/01/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 4,825.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 144.77	$ 1,158.19	
5286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000652	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	282	25/03/1999	BARRERA MARIN VALERIO	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 82.80	$ 662.40	
5287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000342	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	PURESA	302	13/03/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,577.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 77.31	$ 618.52	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-032251	PEREZ MONROY EDUARDO	PIZARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 4,485.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	SECRETARÍA TECNICA	33 AÑOS	3	$ 134.55	$ 1,076.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5289	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000031	AGUILERA GARCIA ARTURO	REFRIGERADOR	PURESA	NO ESPECIFICA	S2471	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 6,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 207.00	$ 1,656.00	
5290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000037	AGUILERA GARCIA ARTURO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 89.70	$ 717.60	
5291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032165	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 89.70	$ 717.60	
5292	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032202	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 89.70	$ 717.60	
5293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032293	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 3,450.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 103.50	$ 828.00	
5294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000033	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	MUEBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 4,715.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 141.45	$ 1,131.60	
5295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000034	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 89.70	$ 717.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5296	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-037170	CESAR QUEZADAS MARCO ANTONIO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 89.70	$ 717.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-037171	MONTALVO CONTRERAS ALEJANDRA TATIANA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0303	18/06/2007	ALEJANDRO ALBERTO QUIJANO OCEGUEDA	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 89.70	$ 717.60	
5298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-031184	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	317	19/04/1999	BARRERA MARIN VALERIO	$ 4,830.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 144.90	$ 1,159.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038070	ESPINOSA NIETO HUGO	ARCHIVERO	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	330	27/03/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,967.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 89.01	$ 712.08	
5300	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-300-026939	SANCHEZ PEREZ ADRIANA	ARCHIVERO	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	330	27/03/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,967.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 89.01	$ 712.08	
5301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032549	GONZALEZ CADENA MAYRA MAGALY	ARCHIVERO	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	330	27/03/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,967.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 89.01	$ 712.08	
5302	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-038482	MORALES SALINAS ANGEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	338	04/05/1999	BARRERA MARIN VALERIO	$ 2,079.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 62.38	$ 499.01	
5303	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-001214	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	338	04/05/1999	BARRERA MARIN VALERIO	$ 2,079.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 62.38	$ 499.01	
5304	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027266	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	340	05/04/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,875.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 86.25	$ 690.00	
5305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038600	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ENFRIADOR Y CALENTADOR	PURESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	343	06/04/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,875.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 86.25	$ 690.00	
5306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000047	GONZALEZ ALCALA FELIPE DE JESUS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	345	20/05/1999	BARRERA MARIN VALERIO	$ 5,750.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 172.50	$ 1,380.00	
5307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-023666	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	345	20/05/1999	BARRERA MARIN VALERIO	$ 5,750.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 172.50	$ 1,380.00	
5308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027269	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346	06/06/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,501.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 75.04	$ 600.30	
5309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027268	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	357	06/06/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,501.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 75.04	$ 600.30	
5310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024494	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	376	06/02/2002	JORMAR	$ 4,140.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 124.20	$ 993.60	
5311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002399	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	377	04/05/1999	ISRAEL CORTEZ PEDRO LORENZO	$ 5,750.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 172.50	$ 1,380.00	
5312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-000080	CERVANTES MARIN ALEJANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	377	04/05/1999	ISRAEL CORTEZ PEDRO LORENZO	$ 5,750.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	33 AÑOS	3	$ 172.50	$ 1,380.00	
5313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000144	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANTALLA DE TRIPIE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	398	11/07/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,137.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 64.12	$ 512.95	
5314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002191	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CALENTADOR Y ENFRIADOR	INOXMAID	MYD528S-W	NO ESPECIFICA	413	02/06/1999	ISRAEL CORTEZ PEDRO LORENZO	$ 3,335.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031215	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	REFRIGERADOR	L.G.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	413	13/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 7,495.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 224.87	$ 1,798.97	
5316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000020	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	417	22/06/1999	ISRAEL CORTEZ PEDRO LORENZO	$ 4,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 148.50	$ 1,188.00	
5317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038572	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	417	22/06/1999	ISRAEL CORTEZ PEDRO LORENZO	$ 3,910.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 117.30	$ 938.40	
5318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001784	MANOATL MICATL CLEMENTE	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,416.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 72.50	$ 579.98	
5319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002208	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,275.09	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 98.25	$ 786.02	
5320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002209	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,857.24	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 115.72	$ 925.74	
5321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030150	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 4,006.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 120.20	$ 961.58	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038632	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,725.39	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 81.76	$ 654.09	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-038973	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,416.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 72.50	$ 579.98	
5324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000008	MONTES DE OCA ALEJANDRO	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,416.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 72.50	$ 579.98	
5325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000953	RAMIREZ SOLIS ROSALINA	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,416.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 72.50	$ 579.98	
5326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000954	RAMIREZ SOLIS ROSALINA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,725.39	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 81.76	$ 654.09	
5327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-001758	RAMIREZ SOLIS ROSALINA	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,416.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 72.50	$ 579.98	
5328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-001759	RAMIREZ SOLIS ROSALINA	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,416.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 72.50	$ 579.98	
5329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-001760	RAMIREZ SOLIS ROSALINA	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,416.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 72.50	$ 579.98	
5330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-036498	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	422	30/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,725.39	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 81.76	$ 654.09	
5331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-032434	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON	REPOSET	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	426	01/03/2002	ARQ. PEDRO FEDERICO HERNANDEZ	$ 33,604.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2002	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 1,008.12	$ 8,065.00	
5332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027299	MANOATL MICATL CLEMENTE	COCINETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	426	01/03/2002	ARQ. PEDRO FEDERICO HERNANDEZ	$ 81,689.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 2,450.67	$ 19,605.36	
5333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027300	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMEDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	426	01/03/2002	ARQ. PEDRO FEDERICO HERNANDEZ	$ 36,269.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 1,088.10	$ 8,704.76	
5334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-000004	DE ANDA CAMACHO ALEJANDRA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	455	19/10/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 28,586.70	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	SECRETARÍA TECNICA	33 AÑOS	3	$ 857.60	$ 6,860.81	
5335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000961	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	455	19/10/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 11,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 345.00	$ 2,760.00	
5336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027291	MANOATL MICATL CLEMENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	455	19/10/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,349.45	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 70.48	$ 563.87	
5337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000056	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	455	19/10/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,349.45	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 70.48	$ 563.87	
5338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027301	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	466	08/11/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,209.71	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 96.29	$ 770.33	
5339	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021109	GARCIA GALICIA YADIRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	468	14/11/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA ALAGUEZ URBINA	$ 4,066.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 121.99	$ 975.94	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLACOMAUD/230/2018 DE FECHA 19/3/2018
5340	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000053	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	468	14/11/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA ALAGUEZ URBINA	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5341	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001501	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	468	14/11/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA ALAGUEZ URBINA	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	
5342	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022221	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	468	14/11/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA ALAGUEZ URBINA	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	
5343	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026948	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	468	14/11/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA ALAGUEZ URBINA	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	
5344	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000057	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	474	23/01/2001	DISTRIBUCIONES VALERIO BARRERA MARIN	$ 2,577.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 77.31	$ 618.52	
5345	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-001860	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	28/08/1997	INGENIERIA SOMAR, S.A. DE C.V.	$ 2,127.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1997	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 63.83	$ 510.60	
5346	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000006	LUNA CRISANTO DAVID	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	28/08/1997	INGENIERIA SOMAR, S.A. DE C.V.	$ 2,127.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1997	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 63.83	$ 510.60	
5347	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000008	LUNA CRISANTO DAVID	VITRINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	28/08/1997	INGENIERIA SOMAR, S.A. DE C.V.	$ 3,277.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1997	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 98.33	$ 786.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5348	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000009	LUNA CRISANTO DAVID	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	28/08/1997	INGENIERIA SOMAR, S.A. DE C.V.	$ 2,530.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1997	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 75.90	$ 607.20	
5349	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000059	NUÑEZ ORLANIETA ANGELA GEOVANNA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	28/08/1997	INGENIERIA SOMAR, S.A. DE C.V.	$ 2,127.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 63.83	$ 510.60	
5350	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027574	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	492	16/03/2001	BAMA DISTRIBUCIONES	$ 2,577.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 77.31	$ 618.52	
5351	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028058	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,098.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 122.95	$ 983.57	
5352	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028059	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,097.22	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 122.92	$ 983.33	
5353	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031145	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 134.84	$ 1,078.72	
5354	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031223	HERNANDEZ MIRAMÓN ELIZABETH	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 134.84	$ 1,078.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5355	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031230	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 159.27	$ 1,274.13	
5356	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031242	MOJICA ACOSTA MARIA MONICA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5357	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-031308	GUERRERO GARCIA NAYELI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BECAS	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5358	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-031146	ZAMORA MARTINEZ RODOLFO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 159.27	$ 1,274.13	
5359	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-007957	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 134.84	$ 1,078.72	
5360	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031155	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,353.02	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 160.59	$ 1,284.72	
5361	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031238	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 134.84	$ 1,078.72	
5362	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-031231	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	II REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 159.27	$ 1,274.13	
5363	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-031241	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5364	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031307	HURTADO VARGAS JUAN FRANCISCO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0494	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5365	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001142	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	JUEGO DE PERSIANAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2001	WEB SYSTEM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 4,573.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 137.21	$ 1,097.65	
5366	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-031303	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5367	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-031299	GALVEZ CONTRERAS NATALIE YAEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO. DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS	33 AÑOS	3	$ 159.27	$ 1,274.13	
5368	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-031302	GALVEZ CONTRERAS NATALIE YAEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO. DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS	33 AÑOS	3	$ 159.27	$ 1,274.13	
5369	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028061	MOJICA ACOSTA MARIA MONICA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 134.84	$ 1,078.72	
5370	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028063	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 134.84	$ 1,078.72	
5371	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C03-031376	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	III REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 159.27	$ 1,274.13	
5372	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-029060	MOREL AGUILAR MAURICIO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 134.84	$ 1,078.72	
5373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-031377	MENENDEZ NAVA MAURICIO ROBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 159.27	$ 1,274.13	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5374	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031318	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5375	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-028062	BECERRA GARDUÑO ANA MARIEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE DICTÁMENES Y ACUERDOS	33 AÑOS	3	$ 134.84	$ 1,078.72	
5376	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-031337	CARLOS CHARGOY MARIA ELIZABETH	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0495	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 159.27	$ 1,274.13	
5377	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028064	ARREDONDO AMARO MARIA GUADALUPE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 134.84	$ 1,078.72	
5378	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028067	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,097.22	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 122.92	$ 983.33	
5379	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031405	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 159.27	$ 1,274.13	
5380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-031416	LUPERCIO GONZALEZ ELIZABETH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-028065	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	IX REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 134.84	$ 1,078.72	
5382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-031414	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	IX REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 159.27	$ 1,274.13	
5383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C10-028066	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	X REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 134.84	$ 1,078.72	
5384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-031398	VILLA CERVANTES CARLOS ALBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO. DE AUTORIDADES Y ORGANISMOS REPRESENTATIVOS	33 AÑOS	3	$ 159.27	$ 1,274.13	
5385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-031397	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0496	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026420	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0497	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,097.22	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 122.92	$ 983.33	
5387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028068	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0497	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,097.22	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 122.92	$ 983.33	
5388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031430	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0497	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031331	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0497	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,097.22	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 122.92	$ 983.33	
5390	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-031415	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0497	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,097.22	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	IX REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 122.92	$ 983.33	
5391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-031439	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0497	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,494.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	XI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 134.84	$ 1,078.72	
5392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-031448	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0497	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	XII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 159.27	$ 1,274.13	
5393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028069	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,353.02	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 160.59	$ 1,284.72	
5394	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028070	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	JUEGO DE PERSIANAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,573.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 137.21	$ 1,097.65	
5395	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028071	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,308.86	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 159.27	$ 1,274.13	
5396	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028072	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5397	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028073	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5398	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028074	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	JUEGO DE PERSIANAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,573.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 137.21	$ 1,097.65	
5399	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-031461	HIDALGO MOLINA ARAMYS JHONATAN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-037785	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0498	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36		DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028075	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0499	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,097.22		DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 122.92	$ 983.33	
5402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-028076	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0499	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36		DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	II REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038483	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	500	30/01/2003	DISTRIBUIDORA CEPPI S.A. DE C.V.	$ 2,070.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.10	$ 496.80	
5404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038484	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	500	30/01/2003	DISTRIBUIDORA CEPPI S.A. DE C.V.	$ 2,070.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.10	$ 496.80	
5405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038645	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	500	30/01/2003	DISTRIBUIDORA CEPPI S.A. DE C.V.	$ 2,070.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.10	$ 496.80	
5406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000011	GUERRERO PUENTE SARAHI BERENICE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0522	05/08/2002	JEVI Y/O MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,070.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 62.10	$ 496.80	
5407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000012	GUERRERO PUENTE SARAHI BERENICE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0522	05/08/2002	JEVI Y/O MUEBLES Y ARTE EN MADERA Y DECORACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,070.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 62.10	$ 496.80	
5408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030654	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	552	20/09/2001	BAMA DISTRIBUCIONES Y/O VALERO BARRERA MARIN	$ 16,280.32		DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 488.41	$ 3,907.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031821	CASTRO GARRIDO BERNARDO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	553	20/09/2001	BAMA VALERIO BARRERA MARIN	$ 7,341.60		DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 220.25	$ 1,761.98	
5410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031838	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	553	20/09/2001	BAMA VALERIO BARRERA MARIN	$ 3,915.52		DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 117.47	$ 939.72	
5411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000063	GARCIA HERNANDEZ CESAR	CANDIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	567	23/08/1994	CANDIL DE BACCARAT, S.A. DE C.V.	$ 10,136.50		DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1994	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 304.10	$ 2,432.76	
5412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000064	GARCIA HERNANDEZ CESAR	CANDIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	567	23/08/1994	CANDIL DE BACCARAT, S.A. DE C.V.	$ 10,136.50		DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1994	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 304.10	$ 2,432.76	
5413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001226	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	FAX	HP	HP LASERJET 1020	CNB03134W0	588	18/06/2001	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 2,254.00		DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.62	$ 540.96	
5414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027265	MANOATL MICATL CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET-1250	372052	607	24/09/2001	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 3,884.70		DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 116.54	$ 932.33	
5415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002266	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	612	27/03/2001	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,338.16		DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 100.14	$ 801.16	
5416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002220	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0616	06/06/1997	CONTROL Y REGISTRO DETIEMPO, S.A. DE C.V.	$ 3,613.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 108.39	$ 867.12	
5417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000014	CONTRERAS NEQUIZ LUIS ANTONIO	MAQUINA DE COSER	GEMSY	GEM 850	2020100656	624	12/08/2002	BAMA DISTRIBUIDORES	$ 4,243.50		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 127.31	$ 1,018.44	
5418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000015	CONTRERAS NEQUIZ LUIS ANTONIO	MAQUINA DE COSER	META	GN 800-S	20011208274	624	12/08/2002	BAMA DISTRIBUIDORES	$ 4,243.50		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 127.31	$ 1,018.44	
5419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026432	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	683	30/07/2002	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,070.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.10	$ 496.80	
5420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000009	GUERRERO PUENTE SARAHI BERENICE	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	683	30/07/2002	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,070.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 62.10	$ 496.80	
5421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000119	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG 3/035	7414469	0743	26/01/2001	DIGITRON S.A.	$ 3,092.35		DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 92.77	$ 742.16	
5422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000004	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	EQUIPO DE AIRE	LENOX	LXCM-50/HP511	NO ESPECIFICA	751	16/04/1998	ALFONSO AVILA ESCALERA	$ 44,346.39		DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 1,330.39	$ 10,643.11	
5423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000005	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	EQUIPO DE AIRE	LENOX	LXCM-50/HP511	NO ESPECIFICA	751	16/04/1998	ALFONSO AVILA ESCALERA	$ 44,346.39		DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 1,330.39	$ 10,643.11	
5424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002221	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	EX-6000	374011577	0752	14/11/1997	TOMAS CALDERON REYES (TECNICA RELOJERIA INDUSTRIAL)	$ 5,232.50		DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 156.98	$ 1,255.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
5425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002222	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	EX-6000	374011581	0752	14/11/1997	TOMAS CALDERON REYES (TECNICA RELOJERIA INDUSTRIAL)	$ 5,232.50		DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 156.98	$ 1,255.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000313	MORALES SALINAS ANGEL	ESTACION EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 24,535.18	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 736.06	$ 5,888.44	
5427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000318	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,532.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 75.97	$ 607.75	
5428	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000319	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,532.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 75.97	$ 607.75	
5429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-032218	TRILLO MONROY RICARDO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,760.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 113.40	$ 907.21	
5430	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000001	AGUAYO ZENTENO MARTHA VERONICA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,738.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 82.14	$ 657.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-103-000002	AGUAYO ZENTENO MARTHA VERONICA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,738.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 82.14	$ 657.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5432	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000005	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,760.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 113.40	$ 907.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001605	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,532.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 75.97	$ 607.75	
5434	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026363	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,267.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 68.03	$ 544.27	
5435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028906	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,760.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 113.40	$ 907.21	
5436	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028907	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,760.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 113.40	$ 907.21	
5437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036632	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 56,755.88	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 1,702.68	$ 13,621.41	
5438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036633	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 56,338.43	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 1,690.15	$ 13,521.22	
5439	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036634	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE MAMPARAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 20,667.73	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 620.03	$ 4,960.26	
5440	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036635	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 56,338.43	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 1,690.15	$ 13,521.22	
5441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-007858	CONTRERAS GARCIA JOSE ALBERTO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,532.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 75.97	$ 607.75	
5442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000312	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 8,989.55	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	33 AÑOS	3	$ 269.69	$ 2,157.49	
5443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-037107	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	CIRCULAR	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 4,555.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 136.65	$ 1,093.24	
5444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-038272	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,532.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	33 AÑOS	3	$ 75.97	$ 607.75	
5445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-038481	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,532.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	33 AÑOS	3	$ 75.97	$ 607.75	
5446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000006	SORIANO HARNOUSS ILIANA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,760.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 113.40	$ 907.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000009	SORIANO HARNOUSS ILIANA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,738.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 82.14	$ 657.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000010	SORIANO HARNOUSS ILIANA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,738.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 82.14	$ 657.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000307	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 56,338.43	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 1,690.15	$ 13,521.22	
5450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000309	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 17,916.93	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 537.51	$ 4,300.06	
5451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000310	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	ESTACION DE TRABAJO MODULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 24,452.38	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 733.57	$ 5,868.57	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000777	AGUILERA GARCIA ARTURO	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,267.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 68.03	$ 544.27	
5453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038344	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,738.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 82.14	$ 657.16	
5454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038504	SORIANO HARNOUSS ILIANA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 2,738.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 82.14	$ 657.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-000778	PACHECO GOMEZ MARY CARMEN	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,000.35	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	PLANEACION	33 AÑOS	3	$ 90.01	$ 720.08	
5456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-016461	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,769.05	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 113.40	$ 907.21	
5457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-032191	CARLOS CHARGOY MARIA ELIZABETH	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 56,338.43	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 1,690.15	$ 13,521.22	
5458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000021	ROMERO CASTRO LUIS JAVIER	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,000.35	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 90.01	$ 720.08	
5459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000022	ROMERO CASTRO LUIS JAVIER	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,000.35	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 90.01	$ 720.08	
5460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000023	ROMERO CASTRO LUIS JAVIER	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0771	07/04/2001	MARTHA GUADALUPE SANCHEZ BOLAÑOS	$ 3,000.35	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 90.01	$ 720.08	
5461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032485	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	ESTACION DE TRABAJO	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	808	25/10/2001	TECMO	$ 20,347.19	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 610.42	$ 4,883.33	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032486	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	MESA	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	808	25/10/2001	TECMO	$ 3,609.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 108.30	$ 866.36	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032487	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SILLON	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	808	25/10/2001	TECMO	$ 4,355.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 130.65	$ 1,045.21	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-038975	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	ESTACION DE TRABAJO	TECMO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	808	25/10/2001	TECMO	$ 2,889.95	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 86.70	$ 693.59	
5465	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-038976	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	808	25/10/2001	TECMO	$ 5,094.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 152.84	$ 1,222.68	
5466	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001539	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	PLATAFORMA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0824	07/12/1999	CASA ESCALONA Y/O EDUARDO ESCALONA PEREZ	$ 63,480.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 1,904.40	$ 15,235.20	
5467	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001540	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	BAJA PIELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0824	07/12/1999	CASA ESCALONA Y/O EDUARDO ESCALONA PEREZ	$ 10,153.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 304.60	$ 2,436.80	
5468	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001541	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	PLATAFORMA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0824	07/12/1999	CASA ESCALONA Y/O EDUARDO ESCALONA PEREZ	$ 16,047.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 481.41	$ 3,851.30	
5469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001542	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	ESTRUCTURA Y BARANDAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0824	07/12/1999	CASA ESCALONA Y/O EDUARDO ESCALONA PEREZ	$ 121,392.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 3,641.76	$ 29,134.09	
5470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000130	RUIZ TREJO JUAN LUIS	PODIUM	NO ESPECIFICA	FL2000	NO ESPECIFICA	00837	14/05/2003	PONTOQUE SONORIZACIONES	$ 8,499.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2003	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 255.00	$ 2,040.00	
5471	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029088	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	840	10/11/2000	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 3,910.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 117.30	$ 938.40	
5472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030178	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	840	10/11/2000	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 3,910.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 117.30	$ 938.40	
5473	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038626	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	840	10/11/2000	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 82.80	$ 662.40	
5474	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000046	RIVERA BARRERA CRISTINA	ENGARGOLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	849	03/04/1997	MAYA HERMANOS, S.A. DE C.V.	$ 5,372.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 161.18	$ 1,289.47	
5475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001007	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	854	05/12/2000	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 3,059.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 91.77	$ 734.16	
5476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032153	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	854	05/12/2000	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 3,059.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 91.77	$ 734.16	
5477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000089	MARQUEZ RESILLAS JUAN MANUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	854	05/12/2000	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 3,555.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 106.66	$ 853.26	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000090	CRUZ MORALES IGNACIO	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	854	05/12/2000	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,297.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 68.93	$ 551.45	
5479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002224	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	EX8201N	61319	877	29/01/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 9,584.10	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 287.52	$ 2,300.18	
5480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002225	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	NO ESPECIFICA	61931	877	29/01/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 9,584.10	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 287.52	$ 2,300.18	
5481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002226	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	AMANO	EX800N	61673	877	29/01/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 9,584.10	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 287.52	$ 2,300.18	
5482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027261	MANOATL MICATL CLEMENTE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	918	12/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 3,187.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 95.63	$ 765.07	
5483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000368	COLIN GARDUÑO ARACELI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	918	12/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 82.80	$ 662.40	
5484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002356	VELAZQUEZ ROJAS RICARDO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	918	12/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 82.80	$ 662.40	
5485	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000134	MENENDEZ NAVA MAURICIO ROBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	926	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,932.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 87.98	$ 703.80	
5486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000135	MENENDEZ NAVA MAURICIO ROBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	926	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,932.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 87.98	$ 703.80	
5487	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000136	MENENDEZ NAVA MAURICIO ROBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	926	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,932.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 87.98	$ 703.80	
5488	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000137	MENENDEZ NAVA MAURICIO ROBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	926	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,932.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 87.98	$ 703.80	
5489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000402	MANOATL MICATL CLEMENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	927	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,702.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 81.08	$ 648.60	
5490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026509	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	927	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,702.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 81.08	$ 648.60	
5491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026617	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	927	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,702.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 81.08	$ 648.60	
5492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000008	GARCIA FRANCO MIGUEL ANGEL	SILLON 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	928	16/02/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 131.10	$ 1,048.80	
5493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028050	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	EK	NO ESPECIFICA	941	28/02/2000	DIMUFO, S.A. DE C.V.	$ 3,533.95	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 106.02	$ 848.15	
5494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028051	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	EK	NO ESPECIFICA	941	28/02/2000	DIMUFO, S.A. DE C.V.	$ 3,533.95	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 106.02	$ 848.15	
5495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031159	GONZALEZ LOPEZ NATALI	ARCHIVERO	EK	EK	NO ESPECIFICA	941	28/02/2000	DIMUFO, S.A. DE C.V.	$ 3,533.95	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2000	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 106.02	$ 848.15	
5496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031162	GOMEZ SANCHEZ VERONICA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	EK	NO ESPECIFICA	941	28/02/2000	DIMUFO, S.A. DE C.V.	$ 3,533.95	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2000	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 106.02	$ 848.15	
5497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000014	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLON	P.M. STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	951	15/03/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,499.53	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 74.99	$ 599.89	
5498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29100	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MESA	P.M. STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	951	15/03/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,185.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 65.55	$ 524.40	
5499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031807	CASTRO GARRIDO BERNARDO	SILLON	P.M. STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	951	15/03/2001	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 2,499.53	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 74.99	$ 599.89	
5500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000260	MORALES SALINAS ANGEL	PUERTA MAGNETICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1009	28/08/2001	IMPORTADORA DE RELOJES S.A. DE C.V.	$ 21,102.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 633.08	$ 5,064.60	
5501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000952	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ENGARGOLADORA	GBC	COMBO	NO ESPECIFICA	1037	06/10/1997	MAYA HERMANOS, S.A. DE C.V.	$ 2,812.90	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 84.39	$ 675.10	
5502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027263	MANOATL MICATL CLEMENTE	FAX	PANASONIC	KX-FT21LA	1BCFAS10856	1057	28/05/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	
5503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027257	MANOATL MICATL CLEMENTE	VIDEOCASSETERA	SONY	VHS	NO ESPECIFICA	1066	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCE MILENIO	$ 2,666.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 80.01	$ 640.04	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027258	MANOATL MICATL CLEMENTE	PROYECTOR	3M	9050	NO ESPECIFICA	1066	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCE MILENIO	$ 4,983.53	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 149.51	$ 1,196.05	
5505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000268	CRUZ PUENTE ERNESTO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1069	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCER MILENIO	$ 2,128.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 63.86	$ 510.88	
5506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001670	PALACIOS ESTRADA VICTOR HUGO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1069	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCER MILENIO	$ 2,427.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 72.83	$ 582.64	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2292018 DE FECHA 18/12/2018
5507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000034	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	5027	1069	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCER MILENIO	$ 2,427.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 72.83	$ 582.64	
5508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007854	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1069	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCER MILENIO	$ 2,427.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 72.83	$ 582.64	
5509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027573	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1069	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCER MILENIO	$ 2,427.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 72.83	$ 582.64	
5510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037099	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1069	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCER MILENIO	$ 2,427.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 72.83	$ 582.64	
5511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-038456	FLORES COTO ANGEL DAVID	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1069	27/12/2000	GRUPO COMERCIAL TERCER MILENIO	$ 6,675.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 200.27	$ 1,602.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5512	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032152	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1092	31/01/2001	JULIO REYES ESCOBAR	$ 3,910.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 117.30	$ 938.40	
5513	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000039	ARROYO GONZALEZ ANTONIO	SILLON	PONTEVEDRA	770	NO ESPECIFICA	1104	25/04/1994	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 2,151.08	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1994	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 64.53	$ 516.26	
5514	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038570	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1113	22/05/2001	ARCAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,360.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 910.80	$ 7,286.40	
5515	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000253	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1119	24/07/2000	COMERCIALIZADORA VIRVAL S.A. DE C.V.	$ 4,656.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 139.68	$ 1,117.44	
5516	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028147	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1119	24/07/2000	COMERCIALIZADORA VIRVAL S.A. DE C.V.	$ 4,225.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 126.75	$ 1,014.00	
5517	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031191	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ENGARGOLADORA	GBC	RENOVO	LB08949	1137	16/04/1999	MERCADEO DIRECTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 5,490.10	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 164.70	$ 1,317.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-001921	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBO	LB08926	1138	16/04/1999	MERCADEO DIRECTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 5,490.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	33 AÑOS	3	$ 164.70	$ 1,317.62	
5519	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000659	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1170	11/05/1999	MERCADEO DIRECTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 3,054.40	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 91.63	$ 733.06	
5520	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000668	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1170	11/05/1999	MERCADEO DIRECTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 3,054.40	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 91.63	$ 733.06	
5521	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030549	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	770	NO ESPECIFICA	1181	17/05/1994	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 6,453.21	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1994	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 193.60	$ 1,548.77	
5522	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032367	RODRIGUEZ OCAMPO CRISTINA	SILLON	PONTEVEDRA	770	NO ESPECIFICA	1181	17/05/1994	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 6,453.23	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1994	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 193.60	$ 1,548.78	
5523	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-037120	ROA RINGELKE JUAN CARLOS	EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1187	02/10/2001	ARCAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,360.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 910.80	$ 7,286.40	
5524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027287	MANOATL MICATL CLEMENTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1204	10/10/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	
5525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000022	BRAND TREJO FLORENCIA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1204	10/10/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	
5526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000023	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1204	10/10/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 2,334.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 70.04	$ 560.28	
5527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-R00-000050	BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1204	10/10/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 2,334.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE ADMINISTRACION DE CASAS DE CULTURA	33 AÑOS	3	$ 70.04	$ 560.28	
5528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-R00-000051	BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1204	10/10/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 3,427.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE ADMINISTRACION DE CASAS DE CULTURA	33 AÑOS	3	$ 102.81	$ 822.48	
5529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031165	GONZALEZ LOPEZ NATALI	ENGARGOLADORA	GBC	COMBO 500	LJ03066	1205	10/02/2000	GENERAL SUPPLY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 6,371.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2000	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 191.13	$ 1,529.04	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-R00-000049	BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1223	10/10/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE ADMINISTRACION DE CASAS DE CULTURA	33 AÑOS	3	$ 89.70	$ 717.60	
5531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000007	ESTRADA GONZALEZ MARIBEL	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBO	NO ESPECIFICA	1273	11/07/2000	GENERAL SUPPLY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 6,371.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 191.13	$ 1,529.04	
5532	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001991	MANOATL MICATL CLEMENTE	COPIADORA	RICOH	FT 3813	H42-16302089	1274	12/12/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 29,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 897.00	$ 7,376.00	
5533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038573	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	FAX	PANASONIC	KX-FT33LA	8GARB015171	1322	18/06/1999	CARMEN GUILLERMINA RODRIGUEZ SANCHEZ	$ 3,053.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 91.60	$ 732.78	
5534	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000060	NUÑEZ ORLAINETA ANGELA GEOVANNA	PIZARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1419	03/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 4,220.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 126.62	$ 1,012.92	
5535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000001	RIVERA HILARIO MERCEDES	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 69.35	$ 554.76	
5536	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000007	ORTIZ ROJO VICTOR HUGO	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 69.35	$ 554.76	
5537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000017	CHAVARRIA HERNANDEZ ROCIO LILIANA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 69.35	$ 554.76	
5538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000025	GUERRA ORTIZ JAVIER	TARJETERO	REMINGTON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 69.35	$ 554.76	
5539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000035	FERIA ACOSTA ROSA MARIA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 69.35	$ 554.76	
5540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000036	GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 69.35	$ 554.76	
5541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000041	LICEA MANCERA VERONICA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 69.35	$ 554.76	
5542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000042	BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 69.35	$ 554.76	
5543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000044	MORALES BENITEZ HERLINDA	TARJETERO	REMINGTON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 69.35	$ 554.76	
5544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000056	SAAVEDRA CRUZ MARIA LUISA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 69.35	$ 554.76	
5545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000063	GONZALEZ SALAS GLORIA BERENICE	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 69.35	$ 554.76	
5546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000064	VEGA TELLEZ ROSA ISELA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 69.35	$ 554.76	
5547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000212	SANTANDER LEYVA LETICIA ORALIA	TARJETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1421	16/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. VIOLETA MARTINEZ KRAUSS	$ 2,311.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 69.35	$ 554.76	
5548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027264	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	30328161	1422	10/04/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA Y/O G. CICLETA B. MARTINEZ KRAUS	$ 3,059.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 91.77	$ 734.16	
5549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027302	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	ACOPRINT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1487	10/11/2001	DISTRIBUIDORA MAKRA	$ 7,848.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 235.46	$ 1,883.70	
5550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-031392	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1509	20/05/1999	MAYSIOF, S.A. DE C.V.	$ 2,631.20	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 78.94	$ 631.49	
5551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-007845	ALVARADO TORRES EDUARDO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1517	30/05/1999	MAYSIOF, S.A. DE C.V.	$ 2,840.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 85.22	$ 681.72	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 10/12/2018
5552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007843	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1517	30/05/1999	MAYSIOF, S.A. DE C.V.	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 131.10	$ 1,048.80	
5553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007844	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1517	30/05/1999	MAYSIOF, S.A. DE C.V.	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 131.10	$ 1,048.80	
5554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026946	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1547	01/07/1999	MAYSIOF, S.A. DE C.V.	$ 2,471.58	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 74.15	$ 593.18	
5555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000038	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1547	01/07/1999	MAYSIOF, S.A. DE C.V.	$ 2,471.58	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 74.15	$ 593.18	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027305	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ ELECTRONICO	NO ESPECIFICA	DIGITAL 5.5	NO ESPECIFICA	1551	28/06/2002	GRUPO BIESSER IMPORTADORA DE RELOJES S.A. DE C.V.	$ 3,613.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 108.40	$ 867.19	
5557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027262	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1565	12/03/2001	GRUPO COMERCIAL TERCER MILENIO	$ 2,932.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 87.98	$ 703.80	
5558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000807	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1565	12/03/2001	GRUPO COMERCIAL TERCER MILENIO	$ 4,594.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 137.83	$ 1,102.62	
5559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028056	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MEZCLADORA	NO ESPECIFICA	MX12/4	NO ESPECIFICA	1677	02/01/2004	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 7,823.91	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 234.72	$ 1,877.74	
5560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028057	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MEZCLADORA	NO ESPECIFICA	MX12/4	NO ESPECIFICA	1677	02/01/2004	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 7,823.91	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 234.72	$ 1,877.74	
5561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031296	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	REFRIGERADOR	MABE	RMO48M	NO ESPECIFICA	1699	06/08/2002	COMERCIALIZADORA VIRVAL S.A. DE C.V.	$ 2,767.33	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 83.02	$ 664.16	
5562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026406	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON EJECUTIVO	DIMUFO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1722	30/10/2000	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 3,070.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 92.12	$ 736.92	
5563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038812	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	DIMUFO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1748	07/11/2000	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 2,223.81	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 66.71	$ 533.72	
5564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-001500	AGUILERA GARCIA ARTURO	ESCRITORIO	DIMUFO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1748	07/11/2000	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 2,904.04	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 87.12	$ 696.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000039	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,709.89	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 81.30	$ 650.37	
5566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002305	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CONTROL REMOTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1853	10/04/2001	DECORACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	$ 18,110.20	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 543.31	$ 4,346.45	
5567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027271	MANOATL MICATL CLEMENTE	PERSIANA ELECTRICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1853	10/04/2001	DECORACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	$ 24,108.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 723.26	$ 5,786.06	
5568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027272	MANOATL MICATL CLEMENTE	PERSIANA ELECTRICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1853	10/04/2001	DECORACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	$ 24,108.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 723.26	$ 5,786.06	
5569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027273	MANOATL MICATL CLEMENTE	PERSIANA ELECTRICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1853	10/04/2001	DECORACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	$ 24,108.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 723.26	$ 5,786.06	
5570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027274	MANOATL MICATL CLEMENTE	PERSIANA ELECTRICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1853	10/04/2001	DECORACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	$ 24,108.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 723.26	$ 5,786.06	
5571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027275	MANOATL MICATL CLEMENTE	PERSIANA ELECTRICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1853	10/04/2001	DECORACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	$ 24,108.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 723.26	$ 5,786.06	
5572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027276	MANOATL MICATL CLEMENTE	PERSIANA ELECTRICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1853	10/04/2001	DECORACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	$ 24,108.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 723.26	$ 5,786.06	
5573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000055	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG 33 cm s	7552240	1863	09/12/2003	MERITE S.A. DE C.V.	$ 3,218.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 96.57	$ 772.52	
5574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000742	MANOATL MICATL CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG 33 cm s	7551910	1863	09/12/2003	MERITE S.A. DE C.V.	$ 3,218.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 96.57	$ 772.52	
5575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001992	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG 33 cm s	7552209	1863	09/12/2003	MERITE S.A. DE C.V.	$ 3,218.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 96.57	$ 772.52	
5576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002034	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1896	08/05/1998	ANTONMEX, S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 90.00	$ 720.00	
5577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030179	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CALENTADOR Y ENFRIADOR	PURESA	HC-300	NO ESPECIFICA	1897	15/05/1998	ANTONMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,415.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 72.45	$ 579.60	
5578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000151	RODRIGUEZ VALDEZ MARIO ALBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	LINEA EXON	NO ESPECIFICA	1971	13/02/2001	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 3,143.81	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 94.31	$ 754.51	
5579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-031895	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	ESCRITORIO	DIMUFO	FLORENCIA	NO ESPECIFICA	1998	21/02/2001	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 106.95	$ 855.60	
5580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000719	TINOCO RAMIREZ TOMAS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2015	27/02/2001	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 2,281.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 68.45	$ 547.58	
5581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032355	DIAZ RAMOS CLAUDIA GABRIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2015	27/02/2001	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 2,281.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LABORALES	33 AÑOS	3	$ 68.45	$ 547.58	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-038803	HERNANDEZ CRUZ JUAN PABLO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2015	27/02/2001	DANUFO S.A. DE C.V.	$ 2,281.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 68.45	$ 547.58	
5583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000042	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	SILLON	NO ESPECIFICA	OFFICE MASTER	NO ESPECIFICA	2062	15/03/2001	OFFICE MASTHER	$ 2,130.95	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 63.93	$ 511.43	
5584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000270	MORALES SALINAS ANGEL	TELEVISION	SAMSUNG	UN40EH5050FXZX	Z4XD3CUCC00154Y	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	NO SE ENCUENTRA
5585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000037	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D4BW	3313CARC00026	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	
5586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000094	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D4BW	3313CARAC0075	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	
5587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000104	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D4BW	3313CARB01939	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	
5588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000743	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D4BW	3313CARB01901	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	
5589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001224	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D4BW	3313CARA02392	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	
5590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002204	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D4BW	3313CARB01931	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	
5591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026934	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D4BW	3313CARA02372	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	
5592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027303	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D4BW	3313CARB01935	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	
5593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029062	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D4BW	3313CARC00036	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	
5594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000264	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	TELEVISION	SAMSUNG	CL-29D4BW	3313CARB01949	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000265	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	TELEVISION	SAMSUNG	CL-29D4BW	3313CARA02278	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000266	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	TELEVISION	SAMSUNG	CL-29D4BW	3313CAEC00034	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000267	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	TELEVISION	SAMSUNG	CL-29D4BW	3313CARA02468	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000268	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	TELEVISION	SAMSUNG	CL-29D4BW	3313CARA02392	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000269	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	TELEVISION	SAMSUNG	CL-29D4BW	3313CARAC02480	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000141	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	TELEVISOR	SAMSUNG	CL-29D4BW	3CARA02471L	2131	11/01/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,811.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 144.35	$ 1,154.78	
5601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000052	OSCOY DOMINGUEZ MARCELA	SOSTENEDOR	PONTEVEDRA	ESCUADRA	NO ESPECIFICA	2188	15/09/1995	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 3,123.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1995	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 93.70	$ 749.62	
5602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-002407	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	ENGARGOLADORA	TWINBLINDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2223	06/03/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 4,884.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2002	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 146.52	$ 1,172.16	
5603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027307	MANOATL MICATL CLEMENTE	ENGARGOLADORA	KIMBO	500 GBC	GN 800-S	2223	06/03/2002	SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	$ 2,364.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 71.55	$ 572.38	
5604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024480	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2243	14/02/2001	GARVI Y/O KARINA GARCIA GARCIA	$ 2,827.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 84.84	$ 678.68	
5605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000066	GARCIA HERNANDEZ CESAR	SECADOR DE MANOS	WORLD DRYER	A	692184	2279	11/03/1997	COMERCIAL RUMYCO, S.A. DE C.V.	$ 4,435.71	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 133.07	$ 1,064.57	
5606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000258	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2318	11/07/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 3,555.69	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 106.67	$ 853.36	
5607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024794	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2318	11/07/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 3,555.69	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 106.67	$ 853.36	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027289	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2318	11/07/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 7,477.46	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 224.32	$ 1,794.59	
5609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-001228	RODRIGUEZ MONTIEL ROBERTO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2318	11/07/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 7,339.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 220.18	$ 1,761.42	
5610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032323	RODRIGUEZ MONTIEL ROBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2318	11/07/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 3,555.69	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 106.67	$ 853.36	
5611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000956	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	EKON	NO ESPECIFICA	2357	25/07/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,156.59	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 64.70	$ 517.58	
5612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000824	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2461	24/09/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,552.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.58	$ 612.64	
5613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-002333	GONZALEZ SOLIS GABRIELA JAZMIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2461	24/09/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,552.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA 1	33 AÑOS	3	$ 76.58	$ 612.64	
5614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000799	GONZALEZ CADENA MAYRA MAGALY	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2461	24/09/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,552.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 76.58	$ 612.64	
5615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000800	GONZALEZ CADENA MAYRA MAGALY	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2461	24/09/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,552.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 76.58	$ 612.64	
5616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000086	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2523	30/12/1999	KEYMARKET S.A. DE C.V.	$ 3,450.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 103.50	$ 828.00	
5617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001423	AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2523	30/12/1999	KEYMARKET S.A. DE C.V.	$ 2,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 89.70	$ 717.60	
5618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000747	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	ECOOFICE	NO ESPECIFICA	2593	14/12/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,466.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 74.00	$ 592.02	
5619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026760	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	ECOOFICE	NO ESPECIFICA	2593	14/12/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,264.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.93	$ 543.44	
5620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028843	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	ECOOFICE	NO ESPECIFICA	2593	14/12/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,264.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 67.93	$ 543.44	
5621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031102	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	ECOOFICE	NO ESPECIFICA	2593	14/12/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 3,583.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 107.50	$ 860.02	
5622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000217	MOEDANO MEJA MONTSERRAT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	ECOOFICE	NO ESPECIFICA	2593	14/12/2001	DIMUFO S.A. DE C.V.	$ 2,378.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 71.35	$ 570.77	
5623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000062	GONZALEZ SALAS GLORIA BERENICE	CARRO	PONTEVEDRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2601	10/03/1996	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 6,693.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1996	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 200.79	$ 1,606.32	
5624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038063	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	GX-6750	U52562A1D29244	2618	12/06/2001	GARVI Y/O KARINA GARCIA GARCIA	$ 3,217.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 96.53	$ 772.25	
5625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000136	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	BOTIQUIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2644	29/01/2001	SAM SEGURIDAD	$ 3,478.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 104.36	$ 834.99	
5626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-007835	ALFARO ESPINOSA JESUS	MAQUINA CONTADORA	BILLCON	CVK-110	93610299	2857	04/02/1994	CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	$ 11,642.03	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1994	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 349.26	$ 2,794.09	
5627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038571	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CREDENZA	NO ESPECIFICA	8943PN	NO ESPECIFICA	02863	06/06/1997	MUEBLA, S.A. DE C.V.	$ 2,557.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.73	$ 613.82	
5628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001556	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	CE-700	33737441	3070	09/02/1994	MIGUEL A. MARTÍNEZ ZAVALA	$ 2,157.47	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1994	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 64.72	$ 517.79	
5629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028148	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	CE-700	F33737385	3073	09/02/1994	MIGUEL A. MARTÍNEZ ZAVALA	$ 2,157.48	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1994	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 64.72	$ 517.80	
5630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000942	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	CE-700	F33737339	3074	09/02/1994	MIGUEL A. MARTÍNEZ ZAVALA	$ 2,157.48	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1994	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 64.72	$ 517.80	
5631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000001	LUNA CRISANTO DAVID	MESA DE CIRUGIA	CLLASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3149	11/03/1997	INSTRUMENTO CIENTIFICO Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	$ 9,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 276.00	$ 2,208.00	
5632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000002	LUNA CRISANTO DAVID	LAMPARA DE CIRUGIA	ELME	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3149	11/03/1997	INSTRUMENTO CIENTIFICO Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	$ 9,544.68	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 286.34	$ 2,290.72	
5633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000003	LUNA CRISANTO DAVID	LAMPARA DE CIRUGIA	ELME	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3149	11/03/1997	INSTRUMENTO CIENTIFICO Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	$ 9,544.68	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 286.34	$ 2,290.72	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000233	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	CE-700	L10568160	3149	02/08/2002	SERVICIO LEYTE C. J.	$ 2,127.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 63.83	$ 510.60	
5635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002223	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	ACROPRINT	NO ESPECIFICA	502800	003234	15/10/1999	CONTROL Y REGISTRO DETIEMPO, S.A. DE C.V.	$ 7,396.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 221.90	$ 1,775.23	
5636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028834	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3304	06/03/1997	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 2,171.29	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 65.14	$ 521.09	
5637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000095	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	ESCRITORIO	PONTEVEDRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3305	06/03/1997	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 3,841.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 115.23	$ 921.84	
5638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-021474	CORTES MEJIA ANGEL	REFRIGERADOR	SUPERMATIC	SRM07J656	VRG1231652	3363	09/03/1997	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 106.95	$ 855.60	
5639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026538	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	REFRIGERADOR	SUPERMATIC	SRM07J656	VRG0214394	3363	09/03/1997	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 106.95	$ 855.60	
5640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023749	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3388	08/03/2001	MATERIALES Y SERVICIO PARA LA INDUSTRIA Y LA OFICINA	$ 2,702.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 81.08	$ 648.60	
5641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031835	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3388	08/03/2001	MATERIALES Y SERVICIO PARA LA INDUSTRIA Y LA OFICINA	$ 2,702.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 81.08	$ 648.60	
5642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031850	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3388	08/03/2001	MATERIALES Y SERVICIO PARA LA INDUSTRIA Y LA OFICINA	$ 2,702.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 81.08	$ 648.60	
5643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-023935	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	03538	03/06/1997	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 4,304.56	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 129.02	$ 1,032.13	
5644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000018	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3540	03/06/1997	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 3,522.82	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 105.68	$ 845.48	
5645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000019	RAMIREZ MORALES GUILLERMO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3540	03/06/1997	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 2,765.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 82.97	$ 663.78	
5646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-023730	BARRON RIVERO ALEJANDRA	ESCRITORIO	PONTEVEDRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	03562	28/05/1997	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 2,203.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 66.09	$ 528.72	
5647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016391	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR DE AGUA	G. ELECTRIC	EGE602	NO ESPECIFICA	3610	27/06/1997	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 3,102.21	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 93.07	$ 744.53	
5648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026423	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BASCULA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3611	24/07/1997	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 65.21	$ 521.64	
5649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026529	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3670	30/07/1997	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 2,236.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 67.10	$ 536.82	
5650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000066	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3769	03/02/1997	REINALDO MALAGON OSORIO	$ 2,282.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 68.48	$ 547.86	
5651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-031101	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BOTIQUIN	REBSTER	R-45	NO ESPECIFICA	4124	21/11/1997	INSTRUMENTO CIENTIFICO Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	$ 2,564.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 76.94	$ 615.48	
5652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000058	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOILER DE PASO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4209	09/12/2003	FERRETERIA SANTILLAN, S.A. DE C.V.	$ 11,028.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 330.86	$ 2,646.84	
5653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000039	MARTINEZ OLGUIN CESAR EMMANUELE	MUEBLE PARA AUDIO	NO ESPECIFICA	PACK	NO ESPECIFICA	4341	27/08/1998	AUDIO PROYECCIÓN MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 120.75	$ 966.00	
5654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036690	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	N59834	NO ESPECIFICA	5398	26/03/1996	COMPAÑÍA MEXICANA DE OFISISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 2,682.18	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 80.47	$ 643.72	
5655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036691	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	N59834	NO ESPECIFICA	5398	26/03/1996	COMPAÑÍA MEXICANA DE OFISISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 2,682.18	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 80.47	$ 643.72	
5656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024665	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RELOJ REGISTRADOR	AMANO	TCX-11	321096439	5627	11/10/2002	TECNICA RELOJERA INDUSTRIAL Y/O TOMAS CALDERON REYES	$ 2,165.21	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 64.96	$ 519.65	
5657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000758	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CONTRALORIA MUNICIPAL	5977	27/05/2002	JEVI MUEBLES S.A DE C.V.	$ 2,875.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 86.25	$ 690.00	
5658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-032465	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5977	27/05/2002	JEVI MUEBLES S.A DE C.V.	$ 33,428.18	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 1,002.85	$ 8,022.76	
5659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000002	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5977	27/05/2002	JEVI MUEBLES S.A DE C.V.	$ 2,300.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 69.00	$ 552.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000003	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5977	27/05/2002	JEVI MUEBLES S.A DE C.V.	$ 2,300.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 69.00	$ 552.00	
5661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000612	MANOATL MICATL CLEMENTE	HAMACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6278	26/02/1999	CONSTRUIDEA, S.A. DE C.V.	$ 19,497.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 584.94	$ 4,679.48	
5662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031842	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	HAMACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6278	26/02/1999	CONSTRUIDEA, S.A. DE C.V.	$ 19,497.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 584.94	$ 4,679.48	
5663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031843	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	HAMACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6278	26/02/1999	CONSTRUIDEA, S.A. DE C.V.	$ 19,497.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 584.94	$ 4,679.48	
5664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031844	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	HAMACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6278	26/02/1999	CONSTRUIDEA, S.A. DE C.V.	$ 19,497.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 584.94	$ 4,679.48	
5665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030657	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6335	28/01/1997	COMPAÑÍA MEXICANA DE OFISISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 5,514.31	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 165.43	$ 1,323.43	
5666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036174	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CREDENZA	NO ESPECIFICA	ET-2250	1491684	6383	04/02/1997	COMPAÑÍA MEXICANA DE OFISISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 5,514.30	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 165.43	$ 1,323.43	
5667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001087	MANOATL MICATL CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	CONFORTY	461901	6419	14/02/1997	COMPAÑÍA MEXICANA DE OFISISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 7,022.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 210.66	$ 1,685.28	
5668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031817	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET-2250	1491464	6429	14/02/1997	COMPAÑÍA MEXICANA DE OFISISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 5,503.48	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 165.10	$ 1,320.84	
5669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002227	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RELOJ REGISTRADOR	AMANO	BX2000	166868	6569	20/05/2003	TECNICA RELOJERA INDUSTRIAL Y/O TOMAS CALDERON REYES	$ 7,469.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 224.08	$ 1,792.62	
5670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003033	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	103325	10710017849	6642	17/04/1997	COMPAÑÍA MEXICANA DE OFISISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 80.45	$ 643.63	
5671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028149	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	103325	10710012844	6642	17/04/1997	COMPAÑÍA MEXICANA DE OFISISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 80.45	$ 643.63	PARA DESINCORPORAR
5672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001400	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET 2250	586146	6859	10/06/1997	MEXICANA DE OFISISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 7,022.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 210.66	$ 1,685.28	
5673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000083	DURAN RUIZ ERNESTO ALBERTO	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET 2250	586098	6861	10/06/1997	MEXICANA DE OFISISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 7,022.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 210.66	$ 1,685.28	
5674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036689	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7101291	6903	27/06/1997	COMPAÑÍA MEXICANA DE OFISISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 80.45	$ 643.63	
5675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027306	MANOATL MICATL CLEMENTE	SCANNER	UARE	NO ESPECIFICA	20401922	7595	18/07/2002	IFO IDENFORMAS S.A.DE C.V	$ 6,727.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 201.83	$ 1,614.68	
5676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000481	MANOATL MICATL CLEMENTE	AUTOESTEREO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7658	16/12/2003	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 8,165.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 244.95	$ 1,959.60	
5677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-023934	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8057	28/06/1999	GRUPO RAMOR, S.A. DE C.V.	$ 2,618.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 78.56	$ 628.45	
5678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000195	SANCHEZ GRANADOS MARIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	L. REGINE	NO ESPECIFICA	8067	20/01/1997	ROCHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 6,406.65	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 192.20	$ 1,537.60	
5679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023753	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	L. REGINE	NO ESPECIFICA	8067	20/01/1997	ROCHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 6,406.65	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 192.20	$ 1,537.60	
5680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028838	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	L. REGINE	NO ESPECIFICA	8067	20/01/1997	ROCHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 6,406.65	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 192.20	$ 1,537.60	
5681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037504	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	L. TRADICIONAL	NO ESPECIFICA	8067	20/01/1997	ROCHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,547.25	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.42	$ 611.34	
5682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-031455	ZAMORA MARTINEZ RODOLFO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	L. TRADICIONAL	NO ESPECIFICA	8067	20/01/1997	ROCHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,547.25	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 76.42	$ 611.34	
5683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000103	SANCHEZ MENDOZA SUSANA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	L. TRADICIONAL	NO ESPECIFICA	8067	20/01/1997	ROCHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,547.25	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	33 AÑOS	3	$ 76.42	$ 611.34	
5684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-002264	GONZALEZ CADENA MAYRA MAGALY	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	L. TRADICIONAL	NO ESPECIFICA	8067	20/01/1997	ROCHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,547.25	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 76.42	$ 611.34	
5685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036696	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	L EKON	NO ESPECIFICA	8229	18/02/1997	ROCHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,863.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 85.91	$ 687.24	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036808	JIMENEZ BARAJAS MARIA DE LOURDES	ESCRITORIO	RODHER MUEBLE	L EKON	NO ESPECIFICA	8229	18/02/1997	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,863.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 85.91	$ 687.24	
5687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-031501	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	L EKON	NO ESPECIFICA	8229	18/02/1997	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,863.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 85.91	$ 687.24	
5688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026951	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	E.K	NO ESPECIFICA	8243	18/02/1997	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,236.75	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.10	$ 536.82	
5689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-029006	CASTILLO CADENGO JESUS	ESCRITORIO	RODIMUEBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8308	27/02/1997	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 3,407.45	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 102.22	$ 817.79	
5690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-002213	RAMIREZ GONZALEZ JUAN MIGUEL	MESA	NO ESPECIFICA	L REGINE	NO ESPECIFICA	8407	12/03/1997	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 3,488.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	33 AÑOS	3	$ 104.66	$ 837.24	
5691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-002010	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	SILLON	PONTEVEDRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8804	29/05/1997	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 3,245.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 97.36	$ 778.87	
5692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-002011	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	SILLON	PONTEVEDRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8804	29/05/1997	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 3,245.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 97.36	$ 778.87	
5693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000058	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	REFRIGERADOR	SUPERMATIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9007	26/06/1999	RAMÓN GONZALEZ ESTEVEZ	$ 2,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 89.70	$ 717.60	
5694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028047	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISOR	DAEWOO	200	MT03EH0400	9007	26/06/1999	RAMÓN GONZALEZ ESTEVEZ	$ 2,350.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 70.50	$ 564.00	
5695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026367	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SECADOR DE MANOS	NO ESPECIFICA	NT-126	36892	09037	13/12/2002	MOCENCO S.A.	$ 4,311.58	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 129.35	$ 1,034.78	
5696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026368	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SECADOR DE MANOS	NO ESPECIFICA	NT-126	34183	09037	13/12/2002	MOCENCO S.A.	$ 4,311.58	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 129.35	$ 1,034.78	
5697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031193	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	SECADOR DE MANOS	WORLD DRYER	NT-126	34471	09037	13/12/2002	MOCENCO S.A.	$ 4,311.58	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2002	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 129.35	$ 1,034.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000272	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	SECADOR DE MANOS	NO ESPECIFICA	NT-126	36893	09037	13/12/2002	MOCENCO S.A.	$ 4,311.58	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2002	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 129.35	$ 1,034.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001778	MANOATL MICATL CLEMENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9142	23/07/1997	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,530.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 75.90	$ 607.20	
5700	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032151	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9142	23/07/1997	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,530.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 75.90	$ 607.20	
5701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031919	GARCIA LINARES ANGEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9142	23/07/1997	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,530.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 75.90	$ 607.20	
5702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000053	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	E.K.	NO ESPECIFICA	9833	19/11/1997	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,141.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 64.24	$ 513.91	
5703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-025394	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	9600	NO ESPECIFICA	9877	28/11/1997	RODHERMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.	$ 4,400.59	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 132.02	$ 1,056.14	
5704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-001548	MENDOZA VALENZUELA JUAN GUILLERMO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9887	06/01/2003	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINAS	$ 3,103.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2003	VERIFICACION COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 93.09	$ 744.72	
5705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029061	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOSTRADOR	NO ESPECIFICA	ESPECIAL	NO ESPECIFICA	09930	08/09/1999	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 13,840.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 415.21	$ 3,321.66	
5706	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-001774	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCION GENOVEVA	MOSTRADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	09930	08/09/1999	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	$ 8,331.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 249.95	$ 1,999.62	
5707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001307	MANOATL MICATL CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET 1250	343390	10364	07/09/1999	MEXICANA DE OFISISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 5,377.40	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 161.32	$ 1,290.58	
5708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028048	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET 1250	342197	10364	07/09/1999	MEXICANA DE OFISISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 5,377.40	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 161.32	$ 1,290.58	
5709	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028049	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	LINEA 98	1313892	11052	24/01/2000	COMPAÑÍA MEXICANA DE OFISISTEMAS, S.A. DE C.V.	$ 2,541.50	DIARIO	1	02/01/2004	29/02/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.25	$ 609.96	
5710	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001410	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	MS 985	7387269	12400	30/11/2000	OLIVETTI S.A. DE C.V.	$ 2,940.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 88.22	$ 705.73	
5711	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001558	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	MS 985	7387239	12400	30/11/2000	OLIVETTI S.A. DE C.V.	$ 2,940.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 88.22	$ 705.73	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5712	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000010	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG3	7414385	12447	19/02/2001	OLIVETTI CIA. MEXICANA DE OFISISTEMAS S.A. DE C.V.	$ 3,447.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 103.43	$ 827.45	
5713	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001082	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG3	7414421	12447	19/02/2001	OLIVETTI CIA. MEXICANA DE OFISISTEMAS S.A. DE C.V.	$ 3,447.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 103.43	$ 827.45	
5714	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000469	MANOATL MICATL CLEMENTE	FAX	BROTHER	FAX-70	31612849	13931	19/11/1997	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 2,199.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 65.97	$ 527.76	
5715	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038353	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5716	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000009	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5717	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000010	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5718	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000011	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5719	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000012	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5720	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000013	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5721	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000014	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5722	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000015	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5723	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000016	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5724	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000017	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5725	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000018	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5726	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000020	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5727	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000021	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5728	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000022	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5729	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000023	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5730	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000024	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5731	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000025	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5732	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000026	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5733	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000027	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5734	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000028	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5735	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000029	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5736	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000030	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5737	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000031	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5738	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000032	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5739	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000033	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5740	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000034	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5741	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000035	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5742	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000036	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 6,152.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 184.58	$ 1,476.60	
5743	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000037	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 7,187.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 215.63	$ 1,725.00	
5744	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000038	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14206	24/04/1998	COMERCIAL LOPEZ MORTOM, S.A. DE C.V.	$ 7,187.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 215.63	$ 1,725.00	
5745	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000076	LOPEZ ALVARADO LORENA	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	563	7114465	14661	22/05/1997	DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 80.45	$ 643.63	
5746	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000077	LOPEZ ALVARADO LORENA	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	563	7115302	14661	22/05/1997	DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 80.45	$ 643.63	
5747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030655	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	563	6944584	14661	22/05/1997	DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 80.45	$ 643.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5748	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000006	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	6944582	14666	24/05/1997	DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 80.45	$ 643.63	
5749	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000007	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	6944647	14666	24/05/1997	DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 80.45	$ 643.63	
5750	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038058	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	6944710	14666	24/05/1997	DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 80.45	$ 643.63	
5751	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038059	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	6944724	14666	24/05/1997	DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN ANDRES, S.A. DE C.V.	$ 2,681.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 80.45	$ 643.63	
5752	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000366	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TRITURADOR	DAHLE	20814	CN00046	16826	21/06/2000	LUNA EQUIPOS PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 31,050.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 921.50	$ 7,452.00	
5753	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001904	MANOATL MICATL CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	XEROX	6020	43C016951	17406	01/01/1991	MIGUEL A. MARTÍNEZ ZAVALA	$ 5,195.22	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1992	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 155.86	$ 1,246.85	
5754	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028042	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	BROTHER	CE-700	M1374486	17407	10/02/1992	MIGUEL A. MARTÍNEZ ZAVALA	$ 2,196.95	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1992	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 65.91	$ 527.27	
5755	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000054	RANERO BARRERA EDMUNDO RAFAEL	CAJA FUERTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	23539	10/10/2003	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 2,119.45	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 63.58	$ 508.67	
5756	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000470	MANOATL MICATL CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET-1250	343067	26470	02/06/1999	MAINBIT, S.A. DE C.V.	$ 4,082.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 122.48	$ 979.80	
5757	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000043	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	CONTADORA DE BILLETES	C D M	980	NO ESPECIFICA	000028330	17/03/2003	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 7,980.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2003	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 239.40	$ 1,915.20	
5758	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030368	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	28552	09/03/1998	ESPECIALISTAS ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V...	$ 3,053.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 91.60	$ 732.78	
5759	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032150	MARQUEZ HERNANDEZ ANGEL ANDREI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	28552	09/03/1998	ESPECIALISTAS ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V...	$ 3,053.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	33 AÑOS	3	$ 91.60	$ 732.78	
5760	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-030354	FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	28552	09/03/1998	ESPECIALISTAS ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V...	$ 3,053.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 91.60	$ 732.78	
5761	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-000014	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	28552	09/03/1998	ESPECIALISTAS ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V...	$ 3,053.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 91.60	$ 732.78	
5762	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016664	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	30219	24/07/2001	VONHAUCKE Y/O APARATOS ELECTROMECANICOS VAN HAUCKE S.A. DE C.V.	$ 25,400.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 762.00	$ 6,096.00	
5763	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032183	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	30219	24/07/2001	VONHAUCKE Y/O APARATOS ELECTROMECANICOS VAN HAUCKE S.A. DE C.V.	$ 30,550.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 916.51	$ 7,332.05	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5764	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032184	HERNANDEZ BOBADILLA NANCY ADRIANA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	30219	24/07/2001	VONHAUCKE Y/O APARATOS ELECTROMECANICOS VAN HAUCKE S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 90.00	$ 720.00	
5765	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-036500	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	DOS CAJONES UNA GAVETA	NO ESPECIFICA	30219	24/07/2001	VONHAUCKE Y/O APARATOS ELECTROMECANICOS VAN HAUCKE S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 90.00	$ 720.00	
5766	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-038385	ESTRADA MARTINEZ JUAN JOSE	RING DE BOX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	61412	07/05/2003	ARDEX SPORTS	$ 77,994.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 2,339.82	$ 18,718.56	
5767	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-038807	ESTRADA MARTINEZ JUAN JOSE	CUERDAS PARA RING	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	61412	07/05/2003	ARDEX SPORTS	$ 18,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 567.00	$ 4,536.00	
5768	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000045	RANERO BARRERA EDMUNDO RAFAEL	ESCRITORIO	ZURICH	NOG-BEL	NO ESPECIFICA	61912	06/05/1997	CIA. HERMANOS VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	$ 10,119.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 303.57	$ 2,428.56	
5769	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000046	RANERO BARRERA EDMUNDO RAFAEL	CREDENZA	ZURICH	NOG-BEL	NO ESPECIFICA	61912	06/05/1997	CIA. HERMANOS VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	$ 5,598.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 167.94	$ 1,343.52	
5770	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000047	RANERO BARRERA EDMUNDO RAFAEL	ARCHIVERO	ZURICH	NOG-BEL	NO ESPECIFICA	61912	06/05/1997	CIA. HERMANOS VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	$ 3,866.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 116.04	$ 928.32	
5771	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032381	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CALENTADOR Y ENFRIADOR	INOX MAID	MYD528S-W	1206800143	149711	06/03/2002	FERRETERA XALOSTOC S.A. DE C.V.	$ 3,340.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 100.22	$ 801.78	
5772	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-000010	SOTO HERNANDEZ GRACIELA	ARCHIVERO	HIRS	1419	NO ESPECIFICA	152156	30/10/2007	OFFICE MAX OPERADORA OMX S.A.DE C.V	$ 2,825.22	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2008	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 84.76	$ 678.05	
5773	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000319	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON DE VISITA	STTELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179277	26/09/2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 2,689.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 80.67	$ 645.36	
5774	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001667	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179277	26/09/2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,940.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 118.20	$ 945.60	
5775	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032249	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	ARCHIVERO	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179277	26/09/2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 4,509.68	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2000	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 135.29	$ 1,082.32	
5776	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031806	CASTRO GARRIDO BERNARDO	SILLON	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179277	26/09/2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,020.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2000	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 90.60	$ 724.80	
5777	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031832	CIGALES RIVERO FRANCISCO ELFREGO	ESCRITORIO	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179277	26/09/2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,418.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 162.54	$ 1,300.32	
5778	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-003084	GARCIA ORTA GONZALO	MESA	STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179277	26/09/2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 4,410.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2000	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 132.30	$ 1,058.40	
5779	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038565	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AIRE ACONDICIONADO	L.G.	LS-R122BBG	203KA00974	4370002744	31/10/2003	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	$ 8,306.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 249.20	$ 1,993.56	
5780	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000004	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	AIRE ACONDICIONADO	L.G.	NO ESPECIFICA	920RG2110105NN5015	4370002744	31/10/2003	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	$ 6,306.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 189.20	$ 1,513.56	
5781	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031360	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1028033249	07/08/2001	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,409.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 102.27	$ 818.16	INV. ANT. TLA-0-092-141-000052
5782	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001504	ALFARO ESPINOSA JESUS	CONTADORA DE BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20401922	102C074359	31/07/2002	OFFICE DEPOT DE MEXICO	$ 7,980.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 239.40	$ 1,915.20	
5783	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000267	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	205995/96	05/12/2000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,952.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 178.57	$ 1,428.56	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5784	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001672	PALACIOS ESTRADA VICTOR HUGO	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	205995/96	05/12/2001	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,952.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 178.57	$ 1,428.56	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLACM/AUD/2320/18 DE FECHA 16/12/2018
5785	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000054	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	205995/96	05/12/2001	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,952.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 178.57	$ 1,428.56	
5786	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000070	LOPEZ ALVARADO LORENA	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	205995/96	05/12/2001	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,952.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 178.57	$ 1,428.56	
5787	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001119	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	205995/96	05/12/2001	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 12,118.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 363.56	$ 2,908.49	
5788	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001671	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	205995/96	05/12/2001	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,006.81	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 90.18	$ 721.44	
5789	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001502	IBARRA MURRIETA LAURA	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3199 3200	18/04/1991	DISTRIBUIDORA DE MUEBLES LA CENTRAL, S.A.	$ 4,217.76	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 126.53	$ 1,012.26	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5790	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000055	VAZQUEZ LOPEZ LUIS EDRAY	TELEVISOR	TOSHIBA	C52HC25	63510142	AB-01588016	06/08/1994	CLUB AURRERA, S.A. DE C.V.	$ 2,277.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1994	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 68.33	$ 546.60	
5791	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024486	MENENDEZ NAVA MAURICIO ROBERTO	AIRE ACONDICIONADO	FREYVEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AB4026824	07/07/1997	CLUB AURRERA, S.A. DE C.V.	$ 2,626.45	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 78.79	$ 630.35	
5792	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007841	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAJA REGISTRADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AE-5445	25/08/1998	SWEDA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 9,051.08	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 271.53	$ 2,172.26	
5793	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000579	MANOATL MICATL CLEMENTE	2 GRUPOS DE RDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286342	250083203	25/10/1999	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 132,842.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 3,985.27	$ 31,882.14	
5794	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001212	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	FAX	SAMSUNG	SF-40	NO ESPECIFICA	SA 1387691	25/01/1996	PRICE CLUB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 2,379.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 71.37	$ 570.96	
5795	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000726	MANOATL MICATL CLEMENTE	C.P.U.	COMPAQ	PRESARIO	MXK34513GH	000143945	13/01/2004	OFFICE DEPOT DE MÉXICO	$ 9,269.11	INGRESO	12	15/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 278.07	$ 2,224.59	
5796	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000435	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 110.37	$ 882.94	
5797	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002122	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MESA ESQUINERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 5,869.25	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 176.08	$ 1,408.62	
5798	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002123	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SOFA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 14,836.06	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 445.08	$ 3,560.65	
5799	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002131	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 110.37	$ 882.94	
5800	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029090	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 110.37	$ 882.94	
5801	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029091	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 110.37	$ 882.94	
5802	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030548	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 110.37	$ 882.94	
5803	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-132-000003	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	MESA	NO ESPECIFICA	MERCURIUM	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 12,425.15	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 372.75	$ 2,982.04	
5804	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-132-002125	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	MESA	NO ESPECIFICA	MERCURIUM	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 12,425.15	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 372.75	$ 2,982.04	
5805	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-000007	SANCHEZ SANCHEZ ARACELI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	DE MADERA NATURAL	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 8,666.70	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 260.00	$ 2,080.01	
5806	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-002128	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	MESA	NO ESPECIFICA	MERCURIUM	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 12,425.15	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 372.75	$ 2,982.04	
5807	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-002129	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	MESA	NO ESPECIFICA	MERCURIUM	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 12,425.15	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 372.75	$ 2,982.04	
5808	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-002149	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 8,666.70	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 260.00	$ 2,080.01	
5809	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032259	REYES PEREZ VICTOR HUGO	MESA	NO ESPECIFICA	MERCURIUM	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 12,425.15	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 372.75	$ 2,982.04	
5810	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032266	CARBAJAL TORRES NOE ULISES	SOFA DE DOS PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 9,185.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	Departamento de Emprendimiento y Mipymes	33 AÑOS	3	$ 275.56	$ 2,204.47	
5811	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032267	CARBAJAL TORRES NOE ULISES	SOFA DE DOS PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 9,185.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	Departamento de Emprendimiento y Mipymes	33 AÑOS	3	$ 275.56	$ 2,204.47	
5812	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032268	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	33 AÑOS	3	$ 110.98	$ 887.83	
5813	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032376	SOTO MARTINEZ MARLENNE	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	CREPE	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 110.37	$ 882.94	
5814	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032377	SANCHEZ SANCHEZ ARACELI	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 110.98	$ 887.83	
5815	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032378	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	MESA ESQUINERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 5,869.25	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 176.08	$ 1,408.62	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5816	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032380	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 110.98	$ 887.83	
5817	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032386	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 110.37	$ 882.94	
5818	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032387	ROSAS LARA ARACELI	MESA	NO ESPECIFICA	MERCURIUM	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 12,425.15	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 372.75	$ 2,982.04	
5819	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032388	SANCHEZ SANCHEZ ARACELI	SILLA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,678.93	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 110.37	$ 882.94	
5820	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032389	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 110.98	$ 887.83	
5821	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032390	REYES PEREZ VICTOR HUGO	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 110.98	$ 887.83	
5822	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032391	SANCHEZ SANCHEZ ARACELI	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 110.98	$ 887.83	
5823	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032392	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 110.98	$ 887.83	
5824	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032393	ROSAS LARA ARACELI	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 110.98	$ 887.83	
5825	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032394	ROSAS LARA ARACELI	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 110.98	$ 887.83	
5826	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032395	SANCHEZ SANCHEZ ARACELI	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 110.98	$ 887.83	
5827	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032396	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	ERGOMICA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 110.98	$ 887.83	
5828	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-034021	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	MESA	NO ESPECIFICA	MERCURIUM	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 12,425.15	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 372.75	$ 2,982.04	
5829	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-036181	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	CON DESCANSABRAZOS GIRATORIA	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,699.29	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	33 AÑOS	3	$ 110.98	$ 887.83	
5830	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-038349	SANCHEZ SANCHEZ ARACELI	MODULO	NO ESPECIFICA	LINEA MEKANO	NO ESPECIFICA	503-506	14/01/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 81,038.77	CUENTA POR PAGAR	77	29/01/2004	31/01/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 2,431.16	$ 19,449.30	
5831	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000136	MENDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	SILLA FIJA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	006	28/01/2004	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,178.31	CUENTA POR PAGAR	203	16/02/2004	28/02/2004	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 95.35	$ 762.79	
5832	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-016449	BETANCOURT ZAMORA ALBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	006	28/01/2004	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,652.60	CUENTA POR PAGAR	203	16/02/2004	28/02/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 109.58	$ 876.62	
5833	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-016451	MENDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	SILLA FIJA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	006	28/01/2004	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,178.31	CUENTA POR PAGAR	203	16/02/2004	28/02/2004	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 95.35	$ 762.79	
5834	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000045	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	CAJA DE SEGURIDAD	SENTRY	S3877	NO ESPECIFICA	26669	12/02/2004	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,386.50	CUENTA POR PAGAR	444	10/03/2004	31/03/2004	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 221.42	$ 1,771.32	
5835	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001903	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAJA PARA BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	02/01/2004	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	467	11/03/2004	31/03/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	
5836	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001506	DELGADO CHAVEZ ROSA ELVIRA	CAJA PARA BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005	02/01/2004	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	467	11/03/2004	31/03/2004	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	
5837	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028077	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ENGARGOLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	054	08/03/2004	QUALUM, S.A. DE C.V.	$ 4,772.50	CUENTA POR PAGAR	824	06/04/2004	30/04/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 143.18	$ 1,145.40	
5838	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-000944	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1419	16/03/2004	MIGUEL A. MARTÍNEZ ZAVALA	$ 2,903.75	CUENTA POR PAGAR	855	16/04/2004	30/04/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 87.11	$ 696.90	
5839	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028079	ARREDONDO AMARO MARIA GUADALUPE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0515	30/03/2004	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,421.75	CUENTA POR PAGAR	971	26/04/2004	30/04/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 132.65	$ 1,061.22	
5840	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031326	TREJO LOPEZ ERIC	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0515	30/03/2004	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 2,947.84	CUENTA POR PAGAR	971	26/04/2004	30/04/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 88.44	$ 707.48	
5841	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-001513	AGUILERA GARCIA ARTURO	TRITURADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1316	13/04/2004	ALDO GARNELO GARCIA	$ 2,070.00	CUENTA POR PAGAR	992	29/04/2004	30/04/2004	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 62.10	$ 496.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5842	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026078	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511	04/03/2004	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,494.66	CUENTA POR PAGAR	1031	04/05/2004	31/05/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 134.84	$ 1,078.72	
5843	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031323	SOTO MENDOZA JUAN MANUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511	04/03/2004	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 5,308.86	CUENTA POR PAGAR	1031	04/05/2004	31/05/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 159.27	$ 1,274.13	
5844	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-031440	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511	04/03/2004	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	1031	04/05/2004	31/05/2004	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5845	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031314	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511	04/03/2004	MILLENIUM FUTURA S.A. DE C.V.	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	1031	04/05/2004	31/05/2004	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5846	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028080	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	510	18/03/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 39,282.85	CUENTA POR PAGAR	1265	21/05/2004	31/05/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 1,178.49	$ 9,427.88	
5847	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028081	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA LINEAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	510	18/03/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 7,291.92	CUENTA POR PAGAR	1265	21/05/2004	31/05/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 218.76	$ 1,750.06	
5848	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000013	NUÑEZ ORLAINETA ANGELA GEOVANNA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	510	18/03/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,873.20	CUENTA POR PAGAR	1265	21/05/2004	31/05/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 116.20	$ 929.57	
5849	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000011	CERON GRANADOS GEORGINA DANIELA	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	510	18/03/2004	GIO CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 3,873.20	CUENTA POR PAGAR	1265	21/05/2004	31/05/2004	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 116.20	$ 929.57	
5850	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028082	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VENTILADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0402	07/05/2004	MARIO HERNANDEZ LOYOLA	$ 2,990.00	CUENTA POR PAGAR	1714	23/06/2004	30/06/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 89.70	$ 717.60	
5851	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038280	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VENTILADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0402	07/05/2004	MARIO HERNANDEZ LOYOLA	$ 2,990.00	CUENTA POR PAGAR	1714	23/06/2004	30/06/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 89.70	$ 717.60	
5852	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000070	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AIRE ACONDICIONADO	LG	DG6900	312KA01461	4370003271	31/05/2004	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	$ 2,112.00	CUENTA POR PAGAR	1778	29/06/2004	30/06/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 506.88	
5853	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001536	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4370003271	31/05/2004	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	$ 2,112.00	CUENTA POR PAGAR	1778	29/06/2004	30/06/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 506.88	
5854	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038564	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4370003271	31/05/2004	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	$ 2,112.00	CUENTA POR PAGAR	1778	29/06/2004	30/06/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 506.88	
5855	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-007874	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4370003273	05/06/2004	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	$ 2,112.00	CUENTA POR PAGAR	1778	29/06/2004	30/06/2004	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 63.36	$ 506.88	
5856	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-001252	CERVERA MUÑOZ JORGE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0526	30/06/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y?O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	2173	22/07/2004	31/07/2004	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5857	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031335	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0517	29/06/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y?O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 5,308.86	CUENTA POR PAGAR	2187	23/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 159.27	$ 1,274.13	
5858	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000050	GUTIERREZ AVILA MARIA CRISTINA	SILLA PERIQUERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0556	30/07/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,932.50	CUENTA POR PAGAR	2478	13/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 87.98	$ 703.80	
5859	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000103	OSORIO REYES YESSICA LISETH	SILLA PERIQUERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0556	30/07/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,932.50	CUENTA POR PAGAR	2478	13/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 87.98	$ 703.80	
5860	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000140	OSORIO REYES YESSICA LISETH	SILLA PERIQUERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0556	30/07/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,932.50	CUENTA POR PAGAR	2478	13/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 87.98	$ 703.80	
5861	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000141	OSORIO REYES YESSICA LISETH	SILLA PERIQUERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0556	30/07/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,932.50	CUENTA POR PAGAR	2478	13/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 87.98	$ 703.80	
5862	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023751	JIMENEZ AGUILAR JAVIER	SILLA PERIQUERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0556	30/07/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,932.50	CUENTA POR PAGAR	2478	13/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 87.98	$ 703.80	
5863	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-027325	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	150	23/09/2004	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,117.50	CUENTA POR PAGAR	3298	07/10/2004	31/10/2004	XII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 153.53	$ 1,228.20	
5864	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-027326	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	150	23/09/2004	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 4,485.00	CUENTA POR PAGAR	3298	07/10/2004	31/10/2004	XII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 134.55	$ 1,076.40	
5865	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031147	LOPEZ MOLINA YAIR DANIEL	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	152	23/09/2004	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 4,301.00	CUENTA POR PAGAR	3298	07/10/2004	31/10/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 129.03	$ 1,032.24	
5866	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000049	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	ENGARGOLADORA	ZEBRA	Z10	NO ESPECIFICA	001917	10/12/2004	COPYMATE FOTOCOPIADO IMPRESION DIGITAL Y/O VICTOR MANUEL TELLEZ GALVAN	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4144	16/12/2004	31/12/2004	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 65.21	$ 521.64	
5867	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-031825	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-031830	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000320	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	STTELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000403	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 2,202.25	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 66.07	$ 528.54	
5671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026507	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 2,202.25	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 66.07	$ 528.54	
5672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026508	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 2,415.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 72.45	$ 579.60	
5673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026947	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 2,202.25	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 66.07	$ 528.54	
5674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027327	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029016	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036182	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 2,202.25	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 66.07	$ 528.54	
5677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036183	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29191	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29193	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-031368	SANCHEZ PEDRAZA BENITO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-031831	MARQUEZ HERNANDEZ ANGEL ANDREI	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-031834	LAGUNA GARCIA ARELI JAZMIN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031205	ARENAS RAMIREZ MARIA NORMA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031351	OLVERA CANO MARTHA IRMA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 5,043.90	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 151.32	$ 1,210.54	
5685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031452	RAMIREZ LUZ LEOPOLDO IOSIMAR	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 5,043.90	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 151.32	$ 1,210.54	
5686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031802	MARTINEZ OCTAVIANO GLORIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031809	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031810	ESCALONA RIVERA MIGUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031816	MONTES DE OCA CUREÑO EDUARDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031820	CASTRO GARRIDO BERNARDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031826	CARDENAS MUÑOZ ANA LAURA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031829	RAMIREZ BENITEZ LUCIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031851	RIVAS CARDENAS JOSE JUAN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5894	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031853	CASTILLO BAUTISTA CESAR	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5895	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031856	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5896	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031863	AGUILAR OLARTE RICARDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 5,043.90	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 151.32	$ 1,210.54	
5897	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031894	LLAMAS TORRES ARACELI ADELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5898	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031980	JIMENEZ LEMUS VERONICA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5899	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031987	ROMERO COVARRUBIAS GENOVEVA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 5,043.90	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 151.32	$ 1,210.54	
5900	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032292	CUEVAS ALVAREZ JORGE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5901	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032294	ESCALONA RIVERA MIGUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5902	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032295	FRAUSTO RAMIREZ LETICIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34320	29/11/2004	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	CUENTA POR PAGAR	4150	21/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.05	$ 800.40	
5903	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-031148	CAMPOS ALDANA ANA GABRIELA	ARCHIVERO 3 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6561	17/08/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 4,368.36	CUENTA POR PAGAR	4155	22/12/2004	31/12/2004	DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA CLIMATICA	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
5904	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027352	MANOATL MICATL CLEMENTE	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,218.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5905	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000075	CONDE PIÑON KARLA ITZEL	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,218.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5906	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000148	URIBE ALVAREZ MARIBEL	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,218.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5907	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000149	PEREZ GUTIERREZ JOSE LUIS	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,218.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5908	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000320	MARTINEZ MANCILLA MARIA DOLORES	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,218.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5909	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000321	MARTINEZ MANCILLA MARIA DOLORES	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,218.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5910	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000522	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,218.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5911	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000523	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,218.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5912	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001076	ALBA VEGA MARCELA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,218.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5913	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001077	PEREZ GUTIERREZ JOSE LUIS	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,218.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5914	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001511	CONDE PIÑON KARLA ITZEL	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,218.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5915	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001712	ROCHA URIBE PAOLA ALONDRA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,218.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5916	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001713	ROCHA URIBE PAOLA ALONDRA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,218.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5917	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002059	IBARRA MURRIETA LAURA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,667.04	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 80.01	$ 640.09	
5918	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002060	URIBE ALVAREZ MARIBEL	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,655.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 79.67	$ 637.33	
5919	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002061	URIBE ALVAREZ MARIBEL	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,121.78	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 63.65	$ 509.23	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5920	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002388	DIMAS VIRGEN JESUS	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5921	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002389	DIMAS VIRGEN JESUS	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5922	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-007878	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1780	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,210.54	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 66.32	$ 530.53	
5923	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031121	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1782	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,260.20	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 97.81	$ 782.45	
5924	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-035477	MOJICA ACOSTA MARIA MONICA	LIBRERO ESTANDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1782	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,150.50	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 64.52	$ 516.12	
5925	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000001	GUTIERREZ MARTINEZ ARACELI	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1782	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,784.92	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 83.55	$ 668.38	
5926	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001073	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1782	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,301.92	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 69.06	$ 552.46	
5927	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001074	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1782	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,301.92	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 69.06	$ 552.46	
5928	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-000012	VILLA CERVANTES CARLOS ALBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,260.25	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO. DE AUTORIDADES Y ORGANISMOS REPRESENTATIVOS	33 AÑOS	3	$ 97.81	$ 782.46	
5929	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031119	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,594.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 77.85	$ 622.77	
5930	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000013	VEYNA GARCIA TANIA JAZMIN	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,295.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 68.88	$ 551.01	
5931	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000050	GUTIERREZ MARTINEZ ARACELI	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,594.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 77.85	$ 622.77	
5932	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000095	URBAN OLIVARES MARIA GUADALUPE	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,295.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 68.88	$ 551.01	
5933	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000096	CRUZ MORALES IGNACIO	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,295.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 68.88	$ 551.01	
5934	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000213	VIDAL RAMIREZ MARIEL GUADALUPE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,121.75	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 63.65	$ 509.22	
5935	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000281	VAZQUEZ GONZALEZ PERLA ALEJANDRA	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,121.75	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 63.65	$ 509.22	
5936	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000911	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,260.25	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 97.81	$ 782.46	
5937	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000912	GUTIERREZ MARTINEZ ARACELI	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,295.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 68.88	$ 551.01	
5938	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000913	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,146.39	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 64.39	$ 515.13	
5939	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001516	HERRERA ALONSO YESENIA GUADALUPE	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,295.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 68.88	$ 551.01	
5940	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002314	GUTIERREZ MARTINEZ ARACELI	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,295.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 68.88	$ 551.01	
5941	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-021112	BARRIOS CEBALLOS TERESITA DE JESUS	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1783	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,295.89	CUENTA POR PAGAR	4159	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 68.88	$ 551.01	
5942	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000535	VELAZQUEZ AMADOR MARIA NUVIA	LIBRERO HORIZONTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1775	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,840.50	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 85.22	$ 681.72	
5943	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000536	VELAZQUEZ AMADOR MARIA NUVIA	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1775	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,512.75	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 75.38	$ 603.06	
5944	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000866	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	LIBRERO HORIZONTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1776	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,840.50	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 85.22	$ 681.72	
5945	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000867	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1776	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,512.75	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 75.38	$ 603.06	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5946	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027380	MANOATL MICATL CLEMENTE	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,893.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 86.82	$ 694.52	
5947	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027387	MANOATL MICATL CLEMENTE	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,054.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 91.65	$ 733.16	
5948	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027388	MANOATL MICATL CLEMENTE	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,158.30	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 94.75	$ 757.99	
5949	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000025	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,859.35	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 85.78	$ 686.24	
5950	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000033	COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,859.35	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 85.78	$ 686.24	
5951	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000105	VAZQUEZ GONZALEZ PERLA ALEJANDRA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,054.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 91.65	$ 733.16	
5952	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000628	CORTES TORRES ALAN JOSE	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,893.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 86.82	$ 694.52	
5953	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000914	DIAZ ARIAS JUAN IGNACIO	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,548.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 76.47	$ 611.72	
5954	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000915	LOZANO VAZQUEZ CESAREO	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,548.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 76.47	$ 611.72	
5955	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000916	SEDAS HERNANDEZ RAQUEL	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,054.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 91.65	$ 733.16	
5956	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000917	VIDAL RAMIREZ MARIEL GUADALUPE	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,054.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 91.65	$ 733.16	
5957	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000918	PEREZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,054.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 91.65	$ 733.16	
5958	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000919	DIAZ ARIAS JUAN IGNACIO	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,054.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 91.65	$ 733.16	
5959	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001343	VIDAL RAMIREZ MARIEL GUADALUPE	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,893.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 86.82	$ 694.52	
5960	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001401	ZUÑIGA TREJO BLANCA PATRICIA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,893.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 86.82	$ 694.52	
5961	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001430	COLIN GARDUÑO ARACELI	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,054.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 91.65	$ 733.16	
5962	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001514	MARQUEZ VELAZQUEZ FRANCISCO	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,893.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 86.82	$ 694.52	
5963	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001693	GUTIERREZ CONTRERAS BRAYAN LEON	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1777	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,893.85	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 86.82	$ 694.52	
5964	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019690	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 95.30	$ 762.40	
5965	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021385	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,228.43	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 96.85	$ 774.82	
5966	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027390	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,228.43	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 96.85	$ 774.82	
5967	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027391	MANOATL MICATL CLEMENTE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,228.43	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 96.85	$ 774.82	
5968	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027398	MANOATL MICATL CLEMENTE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 95.30	$ 762.40	
5969	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027399	MANOATL MICATL CLEMENTE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 95.30	$ 762.40	
5970	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027400	MANOATL MICATL CLEMENTE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 95.30	$ 762.40	
5971	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027402	MANOATL MICATL CLEMENTE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,487.18	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 104.62	$ 836.92	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5972	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027403	MANOATL MICATL CLEMENTE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,487.18	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 104.62	$ 836.92	
5973	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038457	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 95.30	$ 762.40	
5974	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038542	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,699.93	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 111.00	$ 887.98	
5975	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-027407	ESPARZA LEON EDUARDO	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,699.93	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 111.00	$ 887.98	
5976	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-000597	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 95.30	$ 762.40	
5977	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-000599	PUGA MORENO OMAR	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	33 AÑOS	3	$ 95.30	$ 762.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
5978	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-001865	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 95.30	$ 762.40	
5979	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000922	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,699.93	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 111.00	$ 887.98	
5980	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-001353	QUIROZ SALAS CARLOS	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,699.93	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 111.00	$ 887.98	
5981	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-001431	QUIROZ SALAS CARLOS	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,228.43	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 96.85	$ 774.82	
5982	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-020642	GOMEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 95.30	$ 762.40	
5983	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000596	BETANCOURT ZAMORA ALBERTO	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,228.43	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 96.85	$ 774.82	
5984	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000629	SANTIAGO HERNANDEZ JOSE JULIO	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 95.30	$ 762.40	
5985	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000920	VIDAL RAMIREZ MARIEL GUADALUPE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 95.30	$ 762.40	
5986	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000921	COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 95.30	$ 762.40	
5987	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001075	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 95.30	$ 762.40	
5988	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001403	IBARRA MURRIETA LAURA	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,699.93	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 111.00	$ 887.98	
5989	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001721	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 95.30	$ 762.40	
5990	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-001895	VIDAL RAMIREZ MARIEL GUADALUPE	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,699.93	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 111.00	$ 887.98	
5991	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-031370	HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL	LIBRERO DE PUERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1778	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,176.68	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 95.30	$ 762.40	
5992	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000283	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,481.13	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 74.43	$ 595.47	
5993	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027411	MANOATL MICATL CLEMENTE	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,542.00	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 106.26	$ 850.08	
5994	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037103	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO DE MEDIO PUNTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,481.13	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 74.43	$ 595.47	
5995	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000273	IBARRA MURRIETA LAURA	LIBRERO HORIZONTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 86.08	$ 688.62	
5996	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000274	IBARRA MURRIETA LAURA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 86.08	$ 688.62	
5997	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000275	VIDAL RAMIREZ MARIEL GUADALUPE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 86.08	$ 688.62	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
5998	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000282	GONZALEZ CASAÑAS LETICIA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,182.12	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 65.46	$ 523.71	
5999	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000348	MARQUEZ RESILLAS JUAN MANUEL	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,182.12	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 65.46	$ 523.71	
6000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-016419	IBARRA MURRIETA LAURA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 86.08	$ 688.62	
6001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-016420	MORALES ALONSO SOFIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1779	01/12/2004	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	4160	22/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 86.08	$ 688.62	
6002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000909	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DETECTOR DE BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 65.55	$ 524.40	
6003	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001507	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DETECTOR DE BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 65.55	$ 524.40	
6004	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027330	MANOATL MICATL CLEMENTE	DETECTOR DE BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 65.55	$ 524.40	
6005	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027331	MANOATL MICATL CLEMENTE	DETECTOR DE BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 65.55	$ 524.40	
6006	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027332	MANOATL MICATL CLEMENTE	DETECTOR DE BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 65.55	$ 524.40	
6007	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027333	MANOATL MICATL CLEMENTE	DETECTOR DE BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 65.55	$ 524.40	
6008	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027334	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAJA PARA BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 3,200.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 96.00	$ 768.00	
6009	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027335	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAJA PARA BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 3,200.00	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 96.00	$ 768.00	
6010	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027336	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAJA PARA BILLETES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0585	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 3,199.93	CUENTA POR PAGAR	4413	31/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 96.00	$ 767.98	
6011	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030544	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA PERIQUERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0586	31/12/2004	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O MIGUEL ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,932.50	CUENTA POR PAGAR	4461	31/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 87.98	$ 703.80	
6012	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-023936	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	MESA CIRCULAR	NO ESPECIFICA	PONTEVEDRA	NO ESPECIFICA	177	21/06/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 8,510.00	CUENTA POR PAGAR	1894	19/08/2005	31/08/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 255.30	$ 2,042.40	
6013	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000798	GARCIA HERNANDEZ CESAR	SILLON EJECUTIVO	NN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	21/06/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 6,325.00	CUENTA POR PAGAR	1894	19/08/2005	31/08/2005	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 189.75	$ 1,518.00	
6014	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002454	ALFARO ESPINOSA JESUS	CONTADORA DE BILLETES	XTM	XC-150	5164253	083	19/05/2005	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 11,500.00	CUENTA POR PAGAR	1901	19/08/2005	31/08/2005	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 345.00	$ 2,760.00	
6015	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000012	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	ENGARGOLADORA	GBC	NO ESPECIFICA	RD00448P	653	24/08/2005	ART. INTERNATIONAL SERVICES-CO S.A. DE C.V.	$ 3,565.00	CUENTA POR PAGAR	2232	04/10/2005	31/10/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 106.95	$ 855.60	
6016	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000013	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	ENGARGOLADORA	GBC	NO ESPECIFICA	RD00219P	653	24/08/2005	ART. INTERNATIONAL SERVICES-CO S.A. DE C.V.	$ 3,565.00	CUENTA POR PAGAR	2232	04/10/2005	31/10/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 106.95	$ 855.60	
6017	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002484	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2226	19/08/2005	OFFICE-PRO Y7O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,846.75	CUENTA POR PAGAR	2233	04/10/2005	31/10/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 115.40	$ 923.22	
6018	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-002461	ROMERO GARCIA LUIS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,980.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 179.40	$ 1,435.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLACM/AUD/2203/18 DE FECHA 16/12/2018
6019	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-002469	GONZALEZ VEGA HUMBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 7,394.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 221.84	$ 1,774.68	
6020	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002478	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,807.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 174.23	$ 1,393.80	
6021	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036328	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 8,510.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 255.30	$ 2,042.40	
6022	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038631	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,807.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 174.23	$ 1,393.80	
6023	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038700	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 7,394.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 221.84	$ 1,774.68	

5	6		7		8	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6024	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-000329	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 8,510.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	33 AÑOS	3	$ 255.30	$ 2,042.40	
6025	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-031508	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,807.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 174.23	$ 1,393.80	
6026	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038508	RAMIREZ MEJIA ITZEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 7,394.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 221.84	$ 1,774.68	
6027	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038509	RAMIREZ MEJIA ITZEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 7,394.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 221.84	$ 1,774.68	
6028	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038510	RAMIREZ MEJIA ITZEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 7,394.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 221.84	$ 1,774.68	
6029	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G06-000326	HURTADO SANCHEZ MIREYA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,980.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 179.40	$ 1,435.20	
6030	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G06-000330	GONZALEZ GASPAR ENRIQUE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 8,510.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 255.30	$ 2,042.40	
6031	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G06-000331	SUAREZ SANCHEZ ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 7,394.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO (ADAPTACION Y MITIGACION)	33 AÑOS	3	$ 221.84	$ 1,774.68	
6032	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G06-037127	SANCHEZ MARTINEZ DAVID CONRADO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,980.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 179.40	$ 1,435.20	
6033	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-002477	RAMIREZ PADILLA GABRIELA DEL CARMEN	BANCA 3 PLAZAS METALICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,980.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 179.40	$ 1,435.20	
6034	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000335	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,807.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 174.23	$ 1,393.80	
6035	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000336	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,807.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 174.23	$ 1,393.80	
6036	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000338	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 5,807.50	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 174.23	$ 1,393.80	
6037	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002471	FLORES ROMERO EMMA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	07/07/2005	YAFASA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	2240	04/10/2005	31/10/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 82.80	$ 662.40	
6038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027416	MANOATL MICATL CLEMENTE	REFRIGERADOR	SANYO	SR-4310W	50732264	1261	27/10/2005	RB SISTEMAS INTEGRADOS Y?O RICARDO BARBOLLA ACOSTA	$ 2,863.50	CUENTA POR PAGAR	2845	01/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 85.91	$ 687.24	
6039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000215	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	REFRIGERADOR	SANYO	SR-4310W	050732254	1261	27/10/2005	RB SISTEMAS INTEGRADOS Y?O RICARDO BARBOLLA ACOSTA	$ 2,863.50	CUENTA POR PAGAR	2845	01/12/2005	31/12/2005	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 85.91	$ 687.24	
6040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002530	RECENDIS SANDOVAL MARIA MAGDALENA	REFRIGERADOR	SANYO	SR-4310W	50732323	1261	27/10/2005	RB SISTEMAS INTEGRADOS Y?O RICARDO BARBOLLA ACOSTA	$ 2,863.50	CUENTA POR PAGAR	2845	01/12/2005	31/12/2005	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	33 AÑOS	3	$ 85.91	$ 687.24	
6041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002532	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	22006	25/10/2005	RODHERMUEBLEMEX S.A. DE C.V.	$ 4,479.25	CUENTA POR PAGAR	3094	22/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 134.38	$ 1,075.02	
6042	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000216	ALFARO ESPINOSA JESUS	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	22006	25/10/2005	RODHERMUEBLEMEX S.A. DE C.V.	$ 5,221.00	CUENTA POR PAGAR	3094	22/12/2005	31/12/2005	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 156.63	$ 1,253.04	
6043	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026532	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG3	7647210	1643	16/11/2005	PROABASTO ALFA S. A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3098	22/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 86.25	$ 690.00	
6044	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-002551	RAMIREZ MORALES GUILLERMO	TELEVISOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	BC1K3CCY900083T	1631	12/12/2005	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 4,140.00	CUENTA POR PAGAR	3425	31/12/2005	31/12/2005	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 124.20	$ 993.60	
6045	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000029	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	REFRIGERADOR	SANYO	SR-3770S	051111404	1631	12/12/2005	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,243.00	CUENTA POR PAGAR	3425	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 97.29	$ 778.32	
6046	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027414	MANOATL MICATL CLEMENTE	CORTINA TERMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	133	08/03/2005	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS. JOSE LUIS JAIME MONROY	$ 22,137.50	CUENTA POR PAGAR	3548	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 664.13	$ 5,313.00	
6047	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002588	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2356	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 4,370.00	CUENTA POR PAGAR	3640	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 131.10	$ 1,048.80	
6048	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002594	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 86.08	$ 688.62	
6049	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002596	MANOATL MICATL CLEMENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 86.08	$ 688.62	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6050	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031213	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 86.08	$ 688.62	
6051	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031852	AGUILAR OLARTE RICARDO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 86.08	$ 688.62	
6052	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031855	ESCALONA RIVERA MIGUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 86.08	$ 688.62	
6053	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031966	CIGALES RIVERO FRANCISCO ELFREGO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 86.08	$ 688.62	
6054	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032342	CIGALES RIVERO FRANCISCO ELFREGO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 86.08	$ 688.62	
6055	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-036184	ESPARZA LEON EDUARDO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 86.08	$ 688.62	
6056	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-031857	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2357	21/12/2005	OFFICE PRO S.A. DE C.V. Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,869.25	CUENTA POR PAGAR	3679	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 86.08	$ 688.62	
6057	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000017	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6058	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002770	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6059	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002771	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002772	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002773	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002774	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002775	GASPAR MAGAÑA MARIA GUADALUPE	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6064	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002776	GALICIA ROSAS MARCO ANTONIO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6065	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002777	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6066	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002778	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6067	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002779	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6068	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002783	GALICIA ROSAS MARCO ANTONIO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6069	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002788	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002789	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002790	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002792	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002793	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002795	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002796	NIETO JIMENEZ VALENTIN	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002797	NIETO JIMENEZ VALENTIN	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002801	GASPAR MAGAÑA MARIA GUADALUPE	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6078	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002806	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6079	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002809	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6080	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002811	GALICIA ROSAS MARCO ANTONIO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6081	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002812	GASPAR MAGAÑA MARIA GUADALUPE	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6082	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002814	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6083	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002818	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6084	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002822	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6085	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002823	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6086	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002825	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6087	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002827	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6088	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002828	NIETO JIMENEZ VALENTIN	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6089	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002829	NIETO JIMENEZ VALENTIN	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6090	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002837	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 90.32	$ 722.54	
6091	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002839	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 90.32	$ 722.54	
6092	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002841	GASPAR MAGAÑA MARIA GUADALUPE	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 90.32	$ 722.54	
6093	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002842	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 90.32	$ 722.54	
6094	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002850	MARQUEZ GUTIERREZ PATRICIA	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,930.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 87.90	$ 703.22	
6095	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-007913	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6096	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-007914	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6097	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-016392	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6098	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036540	VALLEJO ALVAREZ MISAEL FRANCISCO JAVIER	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 90.32	$ 722.54	
6099	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036541	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,930.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 87.90	$ 703.22	
6100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036544	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036545	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6102	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036546	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036547	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 90.32	$ 722.54	
6104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036548	GALICIA ROSAS MARCO ANTONIO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036549	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036550	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036551	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6108	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036554	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036555	GASPAR MAGAÑA MARIA GUADALUPE	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6110	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036556	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036636	GASPAR MAGAÑA MARIA GUADALUPE	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036637	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036638	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036652	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036653	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036654	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6117	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036655	SANCHEZ MENDOZA MARTHA LETICIA	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,930.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 87.90	$ 703.22	
6118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036656	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036658	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036659	VEGA GARCIA ALFREDO	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002763	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,424.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 72.72	$ 581.78	
6122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002798	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002804	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6124	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002805	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6125	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002830	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6126	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002831	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6127	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-002832	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6128	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-002838	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 90.32	$ 722.54	
6129	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-002844	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 90.32	$ 722.54	
6130	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-036557	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,930.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 87.90	$ 703.22	
6131	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-036558	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,424.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 72.72	$ 581.78	
6132	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-036651	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6133	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-036657	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,930.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 87.90	$ 703.22	
6134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-002780	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-002781	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-002782	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-002815	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-002816	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,740.35	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 82.21	$ 657.68	
6139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000037	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,424.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 72.72	$ 581.78	
6140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000038	RAMÓN BARRERA CECILIA SARAHÍ	CUBIERTA MIXTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,357.50	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.73	$ 565.80	
6141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000039	MARTINEZ MARTINEZ ROMAN	CUBIERTA MIXTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,357.50	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.73	$ 565.80	
6142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000040	HERNANDEZ BRIONES EDSON HERIBERTO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,852.50	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 115.58	$ 924.60	
6143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000041	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,852.50	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 115.58	$ 924.60	
6144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000042	RAMÓN BARRERA CECILIA SARAHÍ	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000055	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000056	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,194.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 65.82	$ 526.58	
6147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000069	RAMÓN BARRERA CECILIA SARAHÍ	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 90.32	$ 722.54	
6148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000071	MARTINEZ MARTINEZ ROMAN	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,010.60	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 90.32	$ 722.54	
6149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000072	RAMÓN BARRERA CECILIA SARAHÍ	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,930.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 87.90	$ 703.22	
6150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000175	VILLAMIL RAMOS EILEEN	MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2398	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,424.10	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 72.72	$ 581.78	
6151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002867	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,450.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 103.50	$ 828.00	
6152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000076	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
6153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000079	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000080	TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
6155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000081	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,599.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 77.97	$ 623.76	
6156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000084	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,599.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 77.97	$ 623.76	
6157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000085	TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,599.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 77.97	$ 623.76	
6158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000086	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,702.50	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 81.08	$ 648.60	
6159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000087	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,472.50	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 74.18	$ 593.40	
6160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000088	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,910.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 117.30	$ 938.40	
6161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000089	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,490.25	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 104.71	$ 837.66	
6162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000090	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,795.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 113.85	$ 910.80	
6163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000091	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,795.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 113.85	$ 910.80	
6164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000093	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	MUEBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,277.50	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 98.33	$ 786.60	
6165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-002852	HERNANDEZ BRIONES EDSON HERIBERTO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
6166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-002857	HERNANDEZ BRIONES EDSON HERIBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,599.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 77.97	$ 623.76	
6167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-037071	CESAR QUEZADAS MARCO ANTONIO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 93.15	$ 745.20	
6168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-037072	CESAR QUEZADAS MARCO ANTONIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2399	30/12/2005	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,599.00	CUENTA POR PAGAR	3729	31/12/2005	31/12/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 77.97	$ 623.76	
6169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29208	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SOPORTE PARA MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	850	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 120.75	$ 966.00	
6170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036185	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	UNIDAD CODEM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPO DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 4,338.09	$ 34,704.70	
6171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-003734	DAVILA UGALDE LUIS ALBERTO	UNIDAD CODEM	LG	NO ESPECIFICA	601KAED02436	142570	31/07/2006	EQUIPO DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 4,338.09	$ 34,704.70	
6172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-003736	SOTO MARTINEZ MARLENNE	UNIDAD CODEM	JAPANDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPO DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 4,338.09	$ 34,704.70	
6173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-019721	GARCIA MARTINEZ MARCO ANTONIO	UNIDAD CODEM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPO DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 4,338.09	$ 34,704.70	
6174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000276	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	UNIDAD CODEM	JAPANDO	JMS-1221 1B	JMS01221CNEN20340028	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 4,338.09	$ 34,704.70	
6175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000278	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	UNIDAD CODEM	DAEWOO	DSA-123L	0503C07192	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 4,338.09	$ 34,704.70	
6176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038531	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	UNIDAD CODEM	JAPANDO	JMS-1221 1B	IMS01221CNEN20340350	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 4,338.09	$ 34,704.70	
6177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038569	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	UNIDAD CODEM	JAPANDO	JMS-1221 1B	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 4,338.09	$ 34,704.70	
6178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038574	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	UNIDAD CODEM	JAPANDO	JMS12211B	JMS01221CNEN20340	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 4,338.09	$ 34,704.70	
6179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-003733	MORALES SALINAS ANGEL	UNIDAD CODEM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S.A. DE C.V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 4,338.09	$ 34,704.70	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6180	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003727	MANOATL MICATL CLEMENTE	UNIDAD CODEM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S.A. DE C.V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 4,338.09	$ 34,704.70	
6181	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-030565	LOPEZ VAZQUEZ MARCO ANTONIO	UNIDAD CODEM	YORK	NO ESPECIFICA	61207845	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S.A. DE C.V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 4,338.09	$ 34,704.70	
6182	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033975	AGUILERA GARCIA ARTURO	UNIDAD CODEM	LG	G122C	602KAXV05690	142570	31/07/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S.A. DE C.V.	$ 144,602.91	DIARIO	37	25/07/2006	31/07/2006	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 4,338.09	$ 34,704.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6183	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-005410	CAMACHO RAMIREZ CARLOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	PRINCESS	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6184	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000273	TREJO LOPEZ ERIC	MESA DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6185	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000610	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO TIPO CABALLERIZA	RIDER	CABALLERIZA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.73	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 278.96	$ 2,231.70	
6186	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026433	MARTINEZ OSORIO GIOVANNI FRANCISCO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6187	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026434	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6188	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026435	RAMIREZ SANTIAGO ADRIANA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6189	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026436	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 278.96	$ 2,231.70	
6190	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026437	ARCINIEGA GARCIA BEDELIA VIRIDIANA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 278.96	$ 2,231.70	
6191	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026438	FUENTES LOPEZ JANETH	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026439	GUTIERREZ AVILA FLOR MERCEDES	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026440	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026441	ZARATE ZANOTELLI JOSE LUIS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026597	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 278.96	$ 2,231.70	
6196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026599	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 278.96	$ 2,231.70	
6197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026601	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026602	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 278.96	$ 2,231.70	
6199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026616	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 278.96	$ 2,231.70	
6200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027420	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO MOSTRADOR	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 81,099.15	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 2,432.97	$ 19,463.80	
6201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027503	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027504	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027505	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027506	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027507	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027508	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027509	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027510	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027511	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027512	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027513	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027515	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO MOSTRADOR	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 81,099.73	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 2,432.99	$ 19,463.93	
6213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027522	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO TICABALLERIZA	RIDER	CABALLERIZA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 278.96	$ 2,231.70	
6214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031954	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034046	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO TIPO CABALLERIZA	RIDER	CABALLERIZA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.73	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 278.96	$ 2,231.70	
6216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034047	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO TIPO CABALLERIZA	RIDER	CABALLERIZA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 9,298.74	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 278.96	$ 2,231.70	
6217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036186	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036187	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036188	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037075	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038453	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026600	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032312	CASTRO GARRIDO BERNARDO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-031498	MOSQUEDA HERRERA KAREN VICTORIA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036505	VICTORIA GARCIA ESTEFANI	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037076	MONTERO ALVARADO WILLIAM	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037077	NIETO RIO VALLE MA. GUADALUPE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037079	VAZQUEZ HERNANDEZ JUAN	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037081	MOSQUEDA HERRERA KAREN VICTORIA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037082	JIMENEZ LUEVANO CARMEN CLAUDIA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-005798	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	MODULO DE MOSTRADOR	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 81,099.15	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 2,432.97	$ 19,463.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032175	VIEYRA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032176	SANCHEZ MORA NAYELI	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE CONTACTO AL CIUDADANO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032177	SANCHEZ MORA NAYELI	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE CONTACTO AL CIUDADANO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032178	VIEYRA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B03-005402	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000237	BRISEÑO GARCIA CESAR ALBERTO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	PATRI-C
6238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-005409	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	PRINCESS	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000023	QUIROZ SALAS CARLOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000025	REYES JIMENEZ JORGE ARMANDO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000032	QUIROZ SALAS CARLOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000033	QUIROZ SALAS CARLOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037121	QUIROZ SALAS CARLOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037123	QUIROZ SALAS CARLOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 11,962.47	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 358.87	$ 2,870.99	
6245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027450	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO MOSTRADOR CURVO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 62,000.08	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 1,860.00	$ 14,880.02	
6246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027451	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO MOSTRADOR CURVO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 72,000.27	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 2,160.01	$ 17,280.06	
6247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027452	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO MOSTRADOR	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 57,228.45	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 1,716.85	$ 13,734.83	
6248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034041	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,000.40	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 630.01	$ 5,040.10	
6249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-031268	ORTIZ GALICIA TATIANA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,000.40	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 630.01	$ 5,040.10	
6250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000090	BARRON RIVERO ALEJANDRA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,000.40	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 630.01	$ 5,040.10	
6251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-031682	MORENO DELGADO OLIMPIA SAMANTHA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,000.40	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE IMAGEN INSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 630.01	$ 5,040.10	
6252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000050	SUAREZ MARTINEZ SERGIO JAIME	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,000.40	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 630.01	$ 5,040.10	
6253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031262	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,000.40	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 630.01	$ 5,040.10	
6254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027516	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027517	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027518	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027519	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027523	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	PRINCESS	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032744	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6260	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037074	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038544	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-032841	SAMANO FLORES MIGUEL ANGEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037078	MOSQUEDA HERRERA KAREN VICTORIA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6264	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-037080	CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6265	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036913	GALVAN ZARATE LORENA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036914	GALVAN ZARATE LORENA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032172	SANCHEZ MORA NAYELI	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE CONTACTO AL CIUDADANO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032173	SANCHEZ MORA NAYELI	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE CONTACTO AL CIUDADANO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032174	GALINDO ANWAR SALEH	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032188	GALINDO ANWAR SALEH	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-038501	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-038525	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005520	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005521	MORALES MOLINA MARIO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005522	HERNANDEZ MORON MARCELA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005523	RODRIGUEZ GARCIA VERONICA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005524	HERNANDEZ MORON MARCELA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005525	ALEGRIA VARGAS MARIA ADRIANA ESTELA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005526	AYALA ZAVALA RAQUEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005527	RODRIGUEZ GARCIA VERONICA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005528	CASTRO CAMACHO JULIO CESAR	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005529	HUARACHA MEZA YOLANDA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005530	CASTRO CAMACHO JULIO CESAR	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005531	PINEDA TREJO JOSE JUAN	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005532	ALVARADO MARTINEZ RICARDO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005537	AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005538	CARRETO VELEZ JESSICA JHOANA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005539	LOPEZ ROMERO ISRAEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6289	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005540	SERRANO CRUZ MARIA CONCEPCION	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005541	MENDOZA VAZQUEZ JUAN RAUL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005542	LOPEZ ROMERO ISRAEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6292	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005543	LOPEZ ROMERO ISRAEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005544	LOPEZ ROMERO ISRAEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005545	LOPEZ ROMERO ISRAEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005546	LOPEZ ROMERO ISRAEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6296	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005547	LOPEZ ROMERO ISRAEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005548	LOPEZ ROMERO ISRAEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005549	GARCIA MARTINEZ DELFINA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005550	MENDOZA VAZQUEZ ELENA GABRIELA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6300	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005551	ACOSTA IBARRA VERONICA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005552	CASTILLO MERCADO ELIAS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6302	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005553	MARTINEZ ARENAS HILDA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6303	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005554	TAPIA OLVERA MARTIN	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6304	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-024381	DIAZ RAMOS CLAUDIA GABRIELA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	PRINCESS	NO ESPECIFICA	265	14/06/2006	RIDER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	$ 32,633.64	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LABORALES	33 AÑOS	3	$ 979.01	$ 7,832.07	
6305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-037110	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,255.08	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 967.65	$ 7,741.22	
6306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-000033	MORENO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 28,892.13	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S	33 AÑOS	3	$ 866.76	$ 6,934.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-000034	MORENO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 28,892.13	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S	33 AÑOS	3	$ 866.76	$ 6,934.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-022599	MORENO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 28,892.13	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S	33 AÑOS	3	$ 866.76	$ 6,934.11	
6309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000047	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,255.08	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 967.65	$ 7,741.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000455	OREA MORENO MIREYA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 27,385.34	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 821.56	$ 6,572.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000555	SANCHEZ ECHANÍZ ESTEPHANY JAZMIN	MODULO DE TRABAJO	RIDER	FANTASY	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 732.14	$ 5,857.12	
6312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002940	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 28,756.90	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 862.71	$ 6,901.66	
6313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005381	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 26,854.17	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 805.63	$ 6,445.00	
6314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005384	LOZA VILLAVICENCIO MONICA ELIDET	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,395.55	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 731.87	$ 5,854.93	
6315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005385	BUENROSTRO LOPEZ MANUEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,395.55	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 731.87	$ 5,854.93	
6316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005389	TREJO LOPEZ ERIC	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 30,786.42	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 923.59	$ 7,388.74	
6317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005394	MEJIA MUÑOZ VIDAL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 27,385.34	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 821.56	$ 6,572.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-005376	PEREZ ORTIZ ERNESTO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 26,143.48	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 784.30	$ 6,274.44	
6319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000101	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	33 AÑOS	3	$ 732.14	$ 5,857.12	
6320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-005395	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 27,385.34	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	33 AÑOS	3	$ 821.56	$ 6,572.48	
6321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000238	MARTINEZ JARDON FLORENCIA NICOLE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 732.14	$ 5,857.12	
6322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000240	BARRON SERNA JOSE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 732.14	$ 5,857.12	
6323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000241	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 732.14	$ 5,857.12	
6324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000244	BARCENAS ROJAS MIGUEL ANGEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE DICTÁMENES Y ACUERDOS	33 AÑOS	3	$ 732.14	$ 5,857.12	
6325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000248	GONZALEZ PICHARDO CESAR	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 26,143.48	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 784.30	$ 6,274.44	
6326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000249	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 26,854.17	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 805.63	$ 6,445.00	
6327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000252	SANCHEZ MORENO JOSE LUIS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,395.55	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 731.87	$ 5,854.93	
6328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000253	VELEZ SUAREZ LILIANA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,395.55	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 731.87	$ 5,854.93	
6329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000256	ROBLES MACIAS MARIA FERNANDA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,395.55	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 731.87	$ 5,854.93	
6330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000257	SOLIS MARTINEZ ANTONIA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,395.55	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 731.87	$ 5,854.93	
6331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000260	MOTA ROLDAN LILIANA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 27,385.34	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 821.56	$ 6,572.48	
6332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000261	BARRERA FLORES VIOLETA ODETH	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 27,385.34	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 821.56	$ 6,572.48	
6333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-005369	GARCIA NOGUEZ LETICIA AZUCENA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 732.14	$ 5,857.12	
6334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-005370	GOCHE MORALES JOSE GUADALUPE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 732.14	$ 5,857.12	
6335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-005373	ROBLES MACIAS MARIA FERNANDA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 732.14	$ 5,857.12	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-005388	ESTRADA CUEVAS MARIA TERESA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 30,795.42	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 923.59	$ 7,388.74	
6337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-036662	CRUZ MORALES MARIA GABRIELA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 26,854.17	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 805.63	$ 6,445.00	
6338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-038009	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 26,143.48	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 784.30	$ 6,274.44	
6339	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000926	LOPEZ MOLINA YAIR DANIEL	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 27,385.34	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 821.56	$ 6,572.48	
6340	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-000070	MARTINEZ ORTEGA RAMIRO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	FANTASY	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 732.14	$ 5,857.12	
6341	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-000082	CAMACHO RAMIREZ CARLOS	MODULO DE TRABAJO	RIDER	FANTASY	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 24,404.68	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	33 AÑOS	3	$ 732.14	$ 5,857.12	
6342	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-005401	TOLEDO REZA GILBERTO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 32,255.08	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 967.65	$ 7,741.22	
6343	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-031458	FALCON DELGADO LAURA PAOLA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A DE C.V	$ 27,385.34	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 821.56	$ 6,572.48	
6344	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000441	ALAMILLA GUTIERREZ ARACELI	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 26,854.17	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 805.63	$ 6,445.00	
6345	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000460	MELCHOR URIBE MARTHA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 26,854.17	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 805.63	$ 6,445.00	
6346	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026571	GOVEA AVILA FRANCISCO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 26,854.17	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 805.63	$ 6,445.00	
6347	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038348	ARREDONDO AMARO MARIA GUADALUPE	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	29/06/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 26,854.17	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 805.63	$ 6,445.00	
6348	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032843	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,888.66	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 656.66	$ 5,253.28	
6349	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038263	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 24,275.65	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 728.27	$ 5,826.16	
6350	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038264	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 24,275.65	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 728.27	$ 5,826.16	
6351	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038265	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 24,275.65	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 728.27	$ 5,826.16	
6352	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038266	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 24,275.65	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 728.27	$ 5,826.16	
6353	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038267	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 24,275.65	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 728.27	$ 5,826.16	
6354	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038268	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,888.66	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 656.66	$ 5,253.28	
6355	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000042	TORRES GONZALEZ OSCAR ROBERTO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 24,275.65	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 728.27	$ 5,826.16	
6356	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032223	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,888.66	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 656.66	$ 5,253.28	
6357	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-038301	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,888.66	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 656.66	$ 5,253.28	
6358	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000020	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	MODULO MOSTRADOR	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 85,207.65	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 2,556.23	$ 20,449.84	
6359	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-000050	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,888.66	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 656.66	$ 5,253.28	
6360	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032842	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,888.66	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 656.66	$ 5,253.28	
6361	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-003915	RODRIGUEZ SORIA MARTHA	MODULO DE TRABAJO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	24/07/2006	RIDER SOLUTIONS S.A. DE C.V.	$ 21,888.66	DIARIO	53	27/07/2006	31/07/2006	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 656.66	$ 5,253.28	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6362	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002611	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 81.22	$ 649.73	DEPARTAMENTO DE TURISMO PALACIO MUNICIPAL
6363	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002615	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 81.22	$ 649.73	
6364	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032945	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.66		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	SUSTITUYE A LA FACT. 1481 DE FECHA 11/03/2005
6365	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000031	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 81.22	$ 649.73	SUSTITUYE A LA FACT. 1481 DE FECHA 11/03/2005
6366	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-036702	CAMACHO MENDEZ CLARA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.66		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	SUSTITUYE A LA FACT. 1481 DE FECHA 11/03/2005
6367	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-036703	CAMACHO MENDEZ CLARA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.66		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	SUSTITUYE A LA FACT. 1481 DE FECHA 11/03/2005
6368	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000033	MARTINEZ MARTINEZ ROMAN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	SUSTITUYE A LA FACT. 1481 DE FECHA 11/03/2005
6369	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036568	RAMÓN BARRERA CECILIA SARAHÍ	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2422	27/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	SUSTITUYE A LA FACT. 1481 DE FECHA 11/03/2005
6370	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-002740	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2425	29/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 81.22	$ 649.73	
6371	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000359	LOPEZ MARTINEZ ENRIQUE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
6372	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-000360	LOPEZ MARTINEZ ENRIQUE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
6373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-002643	GUTIERREZ SANTANA MARTHA JULIETA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6374	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-002644	GUTIERREZ SANTANA MARTHA JULIETA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6375	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-002672	HURTADO SANCHEZ ASTRID	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 15,022.26		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 450.67	$ 3,605.34	
6376	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-003048	ESTRADA DE JESUS JUAN CARLOS	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,697.76		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 140.93	$ 1,127.46	
6377	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000100	RAMIREZ MORALES GUILLERMO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,709.41		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 171.28	$ 1,370.26	
6378	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000101	PADILLA ADREU ERIKA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO. DE CONTROL Y EVALUACION	33 AÑOS	3	$ 81.22	$ 649.73	
6379	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000104	CARMONA ROLDAN JAZMIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-036503	RAMIREZ MORALES GUILLERMO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-002641	MORENO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000384	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 3,959.22		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 118.78	$ 950.21	
6383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000419	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000422	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000423	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001477	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PERCHERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,185.00		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 65.55	$ 524.40	
6387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002626	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002629	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	
6389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002657	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 22,500.00	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 675.00	$ 5,400.00	
6390	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002685	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 74.33	$ 594.67	
6391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002689	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 3,959.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 118.78	$ 950.21	
6392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002700	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,372.19	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 131.17	$ 1,049.32	
6393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002703	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,372.19	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 131.17	$ 1,049.32	
6394	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002706	GOVEA AVILA FRANCISCO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6395	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002710	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6396	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002711	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6397	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002713	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6398	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002716	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6399	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002719	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002729	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002734	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002738	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003035	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 81.22	$ 649.73	
6404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024348	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024349	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024350	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024351	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,380.03	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 251.40	$ 2,011.21	
6408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024363	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 74.33	$ 594.67	
6409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027419	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	
6410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027575	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 81.22	$ 649.73	
6411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027576	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 81.22	$ 649.73	
6412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028837	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 74.33	$ 594.67	
6413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028839	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028840	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 81.22	$ 649.73	
6415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028841	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	
6416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028844	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 74.33	$ 594.67	
6417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028845	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 81.22	$ 649.73	
6418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028901	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,372.19	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 131.17	$ 1,049.32	
6419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030656	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 81.22	$ 649.73	
6420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030663	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 22,500.00	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 675.00	$ 5,400.00	
6421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030922	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030923	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030926	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030928	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 81.22	$ 649.73	
6425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030929	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 81.22	$ 649.73	
6426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032352	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	
6427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036329	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6428	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036330	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036189	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6430	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037146	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,372.19	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 131.17	$ 1,049.33	
6431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038575	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	
6432	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038622	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,372.19	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 131.17	$ 1,049.32	
6433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038627	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,372.19	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 131.17	$ 1,049.32	
6434	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-140-002675	LOPEZ SANCHEZ ALEJANDRO RAUL	BANCA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	33 AÑOS	3	$ 74.33	$ 594.67	
6435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-003034	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,709.41	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 171.28	$ 1,370.26	
6436	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-003082	GARCIA ORTA GONZALO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-003083	BASAÑEZ GARCIA PEDRO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 15,022.26	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 450.67	$ 3,605.34	
6438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-030351	FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,938.47	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 208.15	$ 1,665.23	
6439	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-030352	ARREOLA ALVAREZ DANIEL	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90	CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6440	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-030359	RAMIREZ MEJIA ITZEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-030360	SANCHEZ SEGURA JHONATAN IVY	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-031509	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-036706	GALINDEZ GONZALEZ JOSE DOMINGO ENRIQUE GASPAR	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-036712	MUÑOZ VAZQUEZ CARLOS DANIEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-036713	MORENO ZAVALA ROSA ELENA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-037168	MORENO ZAVALA ROSA ELENA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038016	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	
6448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038496	ROSALES ROSILES MATIAS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	
6449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038515	SANABRIA SANCHEZ SANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038516	BASAÑEZ GARCIA PEDRO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,709.41		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 171.28	$ 1,370.26	
6451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038517	SANABRIA SANCHEZ SANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038518	ROSALES ROSILES MATIAS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038522	ROSALES ROSILES MATIAS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-002640	PERALTA HERNANDEZ EVELYN KASANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-002619	TAPIA MARTINEZ RODOLFO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,697.76		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 140.93	$ 1,127.46	
6456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-002699	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	
6457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-002623	GUTIERREZ AVILA GLORIA NANCY	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	
6458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-002624	MARTINEZ GONZALEZ DANIELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	
6459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000418	JUAREZ ALMAZAN REYNA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000424	PACHECO ESQUIVEL MARIA AMPARO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000365	SUAREZ SANCHEZ ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO (ADAPTACION Y MITIGACION)	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000429	HURTADO SANCHEZ MIREYA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037059	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 22,500.00		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 675.00	$ 5,400.00	
6464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037060	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 74.33	$ 594.67	
6465	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037061	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 74.33	$ 594.67	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6466	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037062	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 74.33	$ 594.67	
6467	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037063	HURTADO SANCHEZ MIREYA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 74.33	$ 594.67	
6468	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037064	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 74.33	$ 594.67	
6469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037065	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,477.79		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 74.33	$ 594.67	
6470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037067	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6471	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037068	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 15,022.26		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 450.67	$ 3,605.34	
6472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037070	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6473	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-038356	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6474	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-038357	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-002651	JIMÉNEZ VILLANUEVA WUILFRIDO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000032	ALONSO PULIDO ISIDRO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,838.47		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 208.15	$ 1,665.23	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032358	MINUTTI LOPEZ JUAN	PERCHERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,185.00		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 65.55	$ 524.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-002717	MENDOZA VALENZUELA JUAN GUILLERMO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	VERIFICACION COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000358	PEREZ CASIANO JAIME	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 6,192.67		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 185.78	$ 1,486.24	
6480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000370	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000371	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000372	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000374	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,171.90		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 245.16	$ 1,961.26	
6484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000383	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 3,959.22		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 118.78	$ 950.21	
6485	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000385	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 3,959.22		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 118.78	$ 950.21	
6486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000386	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 3,959.22		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 118.78	$ 950.21	
6487	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000389	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 15,022.26		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 450.67	$ 3,605.34	
6488	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000398	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 81.22	$ 649.73	
6489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000399	MONROY GARCIA SANDRA JUDITH	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 2,707.22		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 81.22	$ 649.73	
6490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-000421	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	
6491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002655	MARTINEZ RAMOS TANIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 5,036.43		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 151.09	$ 1,208.74	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002662	BALDERAS LOPEZ OSCAR ALBERTO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,380.03		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 251.40	$ 2,011.21	
6493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-003080	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 8,380.03		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 251.40	$ 2,011.21	
6494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-003081	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 4,372.19		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 131.17	$ 1,049.32	
6495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-003106	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2427	30/03/2006	DESARROLLOS INMOBILIARIOS PROMUNDO S.A. DE C.V.	$ 22,500.00		CUENTA POR PAGAR	1666	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 675.00	$ 5,400.00	
6496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038648	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	GENERICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0553	18/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,162.50		CUENTA POR PAGAR	2786	21/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 94.88	$ 759.00	
6497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000114	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000115	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000116	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000117	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000118	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000120	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000121	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000122	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000123	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000125	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000126	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000127	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000129	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000130	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000131	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6512	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000132	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MEZCLADORA	NO ESPECIFICA	MX12/4	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6513	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000133	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6514	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000134	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6515	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000135	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6516	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000136	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6517	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000137	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77		CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000138	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6519	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000139	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6520	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000140	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6521	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000141	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6522	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000142	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6523	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000145	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000146	MANOATL MICATL CLEMENTE	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000147	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000148	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000149	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000150	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000151	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000152	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000153	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6532	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000154	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000155	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6534	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000156	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000157	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6536	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000158	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000159	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000160	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000161	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000162	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000163	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000164	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000165	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000166	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000167	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000168	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000169	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000170	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000171	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000172	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000173	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000174	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000175	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000176	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000177	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000178	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000179	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000180	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000181	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000182	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000183	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000184	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000185	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000186	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000187	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000188	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000189	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000190	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000191	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,039.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000192	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000193	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000194	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000195	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000196	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000197	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000198	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000199	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000200	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000201	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000202	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000203	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000204	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000205	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000206	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000207	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000208	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000209	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000210	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000211	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000212	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000213	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000214	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000215	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000216	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000217	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000218	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.78	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.55	
6597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000219	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.78	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.55	
6598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000220	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.78	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.55	
6599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000221	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.78	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.55	
6600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000222	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.78	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.55	
6601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000223	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.78	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.55	
6602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023721	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023722	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023725	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023726	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038566	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	704	04/05/2006	ZELT EQUIPAMENT S.A. DE C.V.	$ 4,939.77	CUENTA POR PAGAR	2968	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 148.19	$ 1,185.54	
6607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-038027	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	LOCKER	PM STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2541	23/11/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 2,794.50	CUENTA POR PAGAR	3208	29/12/2006	31/12/2006	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 83.84	$ 670.68	
6608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-038028	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	LOCKER	PM STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2541	23/11/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 2,794.50	CUENTA POR PAGAR	3208	29/12/2006	31/12/2006	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 83.84	$ 670.68	
6609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-038029	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	LOCKER	PM STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2541	23/11/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 2,794.50	CUENTA POR PAGAR	3208	29/12/2006	31/12/2006	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 83.84	$ 670.68	
6610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-038030	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	LOCKER	PM STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2541	23/11/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 2,794.50	CUENTA POR PAGAR	3208	29/12/2006	31/12/2006	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 83.84	$ 670.68	
6611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-038031	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	LOCKER	PM STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2541	23/11/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 2,794.50	CUENTA POR PAGAR	3208	29/12/2006	31/12/2006	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 83.84	$ 670.68	
6612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-038033	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	LOCKER	PM STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2541	23/11/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 2,794.50	CUENTA POR PAGAR	3208	29/12/2006	31/12/2006	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 83.84	$ 670.68	
6613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-038032	RIVERA ORTEGA ALEJANDRO	LOCKER	PM STEELE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2541	23/11/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 2,794.50	CUENTA POR PAGAR	3208	29/12/2006	31/12/2006	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 83.84	$ 670.68	
6614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003466	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2719	26/12/2006	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,594.95	CUENTA POR PAGAR	3644	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 317.85	$ 2,542.79	
6615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003468	MANOATL MICATL CLEMENTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2719	26/12/2006	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	3644	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 65.21	$ 521.64	
6616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-003465	GARCIA RAMIREZ VICTOR OMAR	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2719	26/12/2006	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,665.05	CUENTA POR PAGAR	3644	29/12/2006	31/12/2006	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 169.98	$ 1,359.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-003467	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2719	26/12/2006	OFFICE-PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 4,591.95	CUENTA POR PAGAR	3644	29/12/2006	31/12/2006	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 137.76	$ 1,102.07	
6618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-031309	SOSA SOLIS IRMA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0563	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 2,346.00	CUENTA POR PAGAR	3654	29/12/2006	31/12/2006	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 70.38	$ 563.04	
6619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032436	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0563	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 5,376.25	CUENTA POR PAGAR	3654	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 161.29	$ 1,290.30	
6620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032437	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0563	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 2,346.00	CUENTA POR PAGAR	3654	29/12/2006	31/12/2006	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 70.38	$ 563.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-036502	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	MODULO DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	CURVO	NO ESPECIFICA	0563	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 5,376.25	CUENTA POR PAGAR	3654	29/12/2006	31/12/2006	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 161.29	$ 1,290.30	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-032171	CARLOS CHARGOY MARIA ELIZABETH	MODULO DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0563	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 5,376.25		CUENTA POR PAGAR	3654	29/12/2006	31/12/2006	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 161.29	$ 1,290.30	
6623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-032192	CARLOS CHARGOY MARIA ELIZABETH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0563	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 2,346.00		CUENTA POR PAGAR	3654	29/12/2006	31/12/2006	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	70.38	$ 563.04	
6624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030638	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOTE DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0547	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,392.50		CUENTA POR PAGAR	3675	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	101.78	$ 814.20	
6625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030639	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOTE DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0547	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,392.50		CUENTA POR PAGAR	3675	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	101.78	$ 814.20	
6626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030640	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOTE DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0547	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,392.50		CUENTA POR PAGAR	3675	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	101.78	$ 814.20	
6627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030641	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOTE DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0547	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,392.50		CUENTA POR PAGAR	3675	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	101.78	$ 814.20	
6628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030642	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOTE DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0547	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,392.50		CUENTA POR PAGAR	3675	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	101.78	$ 814.20	
6629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030643	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOTE DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0547	28/12/2006	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	$ 3,392.50		CUENTA POR PAGAR	3675	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	101.78	$ 814.20	
6630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003624	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL	SOUND PROJECTIO	SM2/01/02	180625284-L5	2503	07/12/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 64,766.85		CUENTA POR PAGAR	3687	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	1,943.01	$ 15,544.04	
6631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003625	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOCINA MAESTRA	SOUND PROJECTIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2503	07/12/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 29,900.00		CUENTA POR PAGAR	3687	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	897.00	$ 7,176.00	
6632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003626	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOCINA ESCLAVA	SOUND PROJECTIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2503	07/12/2006	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 29,900.00		CUENTA POR PAGAR	3687	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	897.00	$ 7,176.00	
6633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000149	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	MACETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0661	26/12/2006	PRINTER JET S.A. DE C.V.	$ 4,134.25		CUENTA POR PAGAR	3754	29/12/2006	31/12/2006	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	124.03	$ 992.22	
6634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-003461	AGUILERA GARCIA ARTURO	MACETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0661	26/12/2006	PRINTER JET S.A. DE C.V.	$ 4,134.25		CUENTA POR PAGAR	3754	29/12/2006	31/12/2006	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	124.03	$ 992.22	
6635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-003463	AGUILERA GARCIA ARTURO	MACETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0661	26/12/2006	PRINTER JET S.A. DE C.V.	$ 4,134.25		CUENTA POR PAGAR	3754	29/12/2006	31/12/2006	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	124.03	$ 992.22	
6636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-003462	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	MACETERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0661	26/12/2006	PRINTER JET S.A. DE C.V.	$ 4,134.25		CUENTA POR PAGAR	3754	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	124.03	$ 992.22	
6637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003708	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	680	09/01/2007	ANKAR MARCO ANTONIO ABDUL MASSIH SERIO	$ 23,621.35		CUENTA POR PAGAR	6	11/01/2007	31/01/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	708.64	$ 5,669.12	
6638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003709	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	680	09/01/2007	ANKAR MARCO ANTONIO ABDUL MASSIH SERIO	$ 23,621.33		CUENTA POR PAGAR	6	11/01/2007	31/01/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	708.64	$ 5,669.12	
6639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003710	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	680	09/01/2007	ANKAR MARCO ANTONIO ABDUL MASSIH SERIO	$ 23,621.33		CUENTA POR PAGAR	6	11/01/2007	31/01/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	708.64	$ 5,669.12	
6640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003711	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	680	09/01/2007	ANKAR MARCO ANTONIO ABDUL MASSIH SERIO	$ 23,621.33		CUENTA POR PAGAR	6	11/01/2007	31/01/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	708.64	$ 5,669.12	
6641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003712	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	680	09/01/2007	ANKAR MARCO ANTONIO ABDUL MASSIH SERIO	$ 23,621.33		CUENTA POR PAGAR	6	11/01/2007	31/01/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	708.64	$ 5,669.12	
6642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003713	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	680	09/01/2007	ANKAR MARCO ANTONIO ABDUL MASSIH SERIO	$ 23,621.33		CUENTA POR PAGAR	6	11/01/2007	31/01/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	708.64	$ 5,669.12	
6643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027422	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	680	09/01/2007	ANKAR MARCO ANTONIO ABDUL MASSIH SERIO	$ 23,621.33		CUENTA POR PAGAR	6	11/01/2007	31/01/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	708.64	$ 5,669.12	
6644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-031254	GALVEZ CONTRERAS NATALIE YAEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2843	25/04/2007	OFFICE-PRO	$ 2,277.00		CUENTA POR PAGAR	995	22/05/2007	31/05/2007	DEPTO. DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS	33 AÑOS	3	68.31	$ 546.48	
6645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-031189	AYALA SAUCILLO DIEGO ARTURO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2843	25/04/2007	OFFICE-PRO	$ 2,277.00		CUENTA POR PAGAR	995	22/05/2007	31/05/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	68.31	$ 546.48	
6646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031310	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2843	25/04/2007	OFFICE-PRO	$ 2,277.00		CUENTA POR PAGAR	995	22/05/2007	31/05/2007	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	68.31	$ 546.48	
6647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-031190	HERNANDEZ GONZALEZ RENATA ALEJANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2843	25/04/2007	OFFICE-PRO	$ 4,174.50		CUENTA POR PAGAR	995	22/05/2007	31/05/2007	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	33 AÑOS	3	125.24	$ 1,001.88	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-031111	MENDOZA VALENZUELA JUAN GUILLERMO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2843	25/04/2007	OFFICE-PRO	$ 2,277.00	CUENTA POR PAGAR	995	22/05/2007	31/05/2007	VERIFICACION COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 68.31	$ 546.48	
6649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-003699	PALMA HERNANDEZ DULCE MA.	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	DE CUATRO GAVETAS	NO ESPECIFICA	2843	25/04/2007	OFFICE-PRO	$ 2,747.35	CUENTA POR PAGAR	995	22/05/2007	31/05/2007	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 82.42	$ 659.36	
6650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000034	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647262	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000056	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647268	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000057	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647235	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000079	LOPEZ ALVARADO LORENA	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647212	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000740	MANOATL MICATL CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647236	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003689	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647259	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003690	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647274	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003691	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647189	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026531	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7628652	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027421	MANOATL MICATL CLEMENTE	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647197	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036688	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647251	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036692	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	NO ESPECIFICA	7647379	0047	23/04/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	997	22/05/2007	31/05/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000523	MANOATL MICATL CLEMENTE	MINI SPLIT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4816	16/05/2007	ACONDICIONAMIENTO DE CLIMAS S.A. DE C.V.	$ 17,573.15	CUENTA POR PAGAR	1034	24/05/2007	31/05/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 527.19	$ 4,217.56	
6663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29209	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MINI SPLIT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4816	16/05/2007	ACONDICIONAMIENTO DE CLIMAS S.A. DE C.V.	$ 17,573.15	CUENTA POR PAGAR	1034	24/05/2007	31/05/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 527.19	$ 4,217.56	
6664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000106	PAREDES CASIMIRO CLAUDIA IVETTE	MINI SPLIT	YORK	HLEA12FS-ADR	047101456050500075	4816	16/05/2007	ACONDICIONAMIENTO DE CLIMAS S.A. DE C.V.	$ 12,976.60	CUENTA POR PAGAR	1034	24/05/2007	31/05/2007	SUBTESORERIA DE INGRESOS	33 AÑOS	3	$ 389.30	$ 3,114.38	
6665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-003722	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	MINI SPLIT	BRYANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4816	16/05/2007	ACONDICIONAMIENTO DE CLIMAS S.A. DE C.V.	$ 12,976.60	CUENTA POR PAGAR	1034	24/05/2007	31/05/2007	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 389.30	$ 3,114.38	
6666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003719	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PODIUM ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9003	18/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 14,950.00	CUENTA POR PAGAR	1282	19/06/2007	30/06/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 448.50	$ 3,588.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
6667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000159	MORALES SALINAS ANGEL	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000160	MORALES SALINAS ANGEL	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000161	MORALES SALINAS ANGEL	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000162	MORALES SALINAS ANGEL	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000163	MORALES SALINAS ANGEL	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000164	MORALES SALINAS ANGEL	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 138.00	$ 1,104.00	
6673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000165	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,140.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 124.20	$ 993.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000166	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,140.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 124.20	$ 993.60	
6675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000167	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,140.00	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 124.20	$ 993.60	
6676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000168	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	REPRODUCTOR	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8973	07/05/2007	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 3,001.50	CUENTA POR PAGAR	1310	21/06/2007	30/06/2007	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 90.05	$ 720.36	
6677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002871	VARGAS ESTRADA ERIK	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	17637	08/05/2007	POLIARTE S.A. DE C.V.	$ 3,812.25	CUENTA POR PAGAR	1311	21/06/2007	30/06/2007	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 114.37	$ 914.94	
6678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002872	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	17637	08/05/2007	POLIARTE S.A. DE C.V.	$ 3,812.25	CUENTA POR PAGAR	1311	21/06/2007	30/06/2007	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 114.37	$ 914.94	
6679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002873	CASTRO ARCE MARILU	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	17637	08/05/2007	POLIARTE S.A. DE C.V.	$ 3,812.25	CUENTA POR PAGAR	1311	21/06/2007	30/06/2007	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 114.37	$ 914.94	
6680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-002874	COLIN GARDUÑO ARACELI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	17637	08/05/2007	POLIARTE S.A. DE C.V.	$ 3,812.25	CUENTA POR PAGAR	1311	21/06/2007	30/06/2007	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 114.37	$ 914.94	
6681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-007916	MENDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	17637	08/05/2007	POLIARTE S.A. DE C.V.	$ 3,812.25	CUENTA POR PAGAR	1311	21/06/2007	30/06/2007	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 114.37	$ 914.94	
6682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003825	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	SEIKO	QR900	50232924W	0367	10/07/2007	SERVICIOS EMPRESARIALES CEJIVA	$ 10,338.50	CUENTA POR PAGAR	1826	31/07/2007	31/07/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 310.16	$ 2,481.24	
6683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003826	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	SEIKO	QR900	50232944W	0367	10/07/2007	SERVICIOS EMPRESARIALES CEJIVA	$ 10,338.50	CUENTA POR PAGAR	1826	31/07/2007	31/07/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 310.16	$ 2,481.24	
6684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003827	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	SEIKO	QR900	50232BBAN	0367	10/07/2007	SERVICIOS EMPRESARIALES CEJIVA	$ 10,338.50	CUENTA POR PAGAR	1826	31/07/2007	31/07/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 310.16	$ 2,481.24	
6685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036346	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,901.45	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.04	$ 696.35	
6686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036649	VEGA GARCIA ALFREDO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,901.45	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 87.04	$ 696.35	
6687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-003784	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 65.55	$ 524.40	
6688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036639	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 65.55	$ 524.40	
6689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000106	VILLAMIL RAMOS EILEEN	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 4,485.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 134.55	$ 1,076.40	
6690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000107	TORRES VARGAS FELIPE AARON	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 4,485.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 134.55	$ 1,076.40	
6691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000109	TORRES VARGAS FELIPE AARON	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 4,485.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 134.55	$ 1,076.40	
6692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000110	VILLAMIL RAMOS EILEEN	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,277.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 68.31	$ 546.48	
6693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000111	TORRES VARGAS FELIPE AARON	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,277.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 68.31	$ 546.48	
6694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000112	VILLAMIL RAMOS EILEEN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 5,267.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 158.01	$ 1,264.08	
6695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000113	VILLAMIL RAMOS EILEEN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 5,267.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 158.01	$ 1,264.08	
6696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000114	SEPÚLVEDA ROJAS REBECA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 5,267.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 158.01	$ 1,264.08	
6697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-037781	JIMÉNEZ VILLANUEVA WULFRIDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2195	27/06/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 4,485.00	CUENTA POR PAGAR	1850	02/08/2007	31/08/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 134.55	$ 1,076.40	
6698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024380	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,800.25	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 84.01	$ 672.06	
6699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024490	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,800.25	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 84.01	$ 672.06	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6700	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024491	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,800.25	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 84.01	$ 672.06	
6701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036693	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,800.25	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 84.01	$ 672.06	
6702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032248	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	MESA	ERGO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 120.75	$ 966.00	
6703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-140-000038	LOPEZ SANCHEZ ALEJANDRO RAUL	MESA	ERGO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	33 AÑOS	3	$ 120.75	$ 966.00	
6704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-140-000039	LOPEZ SANCHEZ ALEJANDRO RAUL	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,800.25	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	33 AÑOS	3	$ 84.01	$ 672.06	
6705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-156-003799	CASTILLO CADENGO JESUS	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1017	28/06/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,800.25	CUENTA POR PAGAR	1853	03/08/2007	31/08/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 84.01	$ 672.06	
6706	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000072	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	068	19/06/2007	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A.DE C.V.	$ 3,220.00	CUENTA POR PAGAR	1875	03/08/2007	31/08/2007	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
6707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000081	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	068	19/06/2007	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A.DE C.V.	$ 3,220.00	CUENTA POR PAGAR	1875	03/08/2007	31/08/2007	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
6708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000082	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	068	19/06/2007	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A.DE C.V.	$ 3,220.00	CUENTA POR PAGAR	1875	03/08/2007	31/08/2007	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
6709	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000083	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	068	19/06/2007	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A.DE C.V.	$ 3,220.00	CUENTA POR PAGAR	1875	03/08/2007	31/08/2007	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 96.60	$ 772.80	
6710	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027423	MANOATL MICATL CLEMENTE	FRIGOBAR	SANYO	SR-4432SM	NO ESPECIFICA	150	19/07/2007	COMERCIALIZADORA E IMPRENTA OSCESA	$ 5,748.85	CUENTA POR PAGAR	2060	22/08/2007	31/08/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 172.47	$ 1,379.72	
6711	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003880	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	D.V.D.	SAMSUNG	DVD-R150	00436VBP307380	519	25/07/2007	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	3228	20/11/2007	30/11/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	
6712	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000019	AGUILA FRANCO CARLOS	D.V.D.	LG	DR175	604FHGQ058423	519	25/07/2007	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	3228	20/11/2007	30/11/2007	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	
6713	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000020	SORIANO HARNOUSS ILIANA	D.V.D.	SAMSUNG	DVD-R150	00Y36VBP307436Z	519	25/07/2007	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	3228	20/11/2007	30/11/2007	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6714	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027424	MANOATL MICATL CLEMENTE	ENGARGOLADORA	GBC	130	NO ESPECIFICA	1029	16/10/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A.DE C.V.	$ 4,186.00	CUENTA POR PAGAR	3231	20/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 125.58	$ 1,004.64	
6715	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-031240	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1030	15/10/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3236	20/11/2007	30/11/2007	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 86.25	$ 690.00	
6716	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-003973	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000246637	30/10/2007	OFFICE DEPOT DE MEXICO	$ 4,549.00	CUENTA POR PAGAR	3759	27/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 136.47	$ 1,091.76	
6717	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004152	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	922	20/12/2007	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,232.00	CUENTA POR PAGAR	3787	28/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 126.96	$ 1,015.68	
6718	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021413	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LIBRERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	922	20/12/2007	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 2,113.70	CUENTA POR PAGAR	3787	28/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 63.41	$ 507.29	
6719	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021414	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LIBRERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	922	20/12/2007	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 2,113.70	CUENTA POR PAGAR	3787	28/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 63.41	$ 507.29	
6720	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030661	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	922	20/12/2007	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,232.00	CUENTA POR PAGAR	3787	28/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 126.96	$ 1,015.68	
6721	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032351	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	922	20/12/2007	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 5,025.50	CUENTA POR PAGAR	3787	28/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 150.77	$ 1,206.12	
6722	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037779	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	PIROCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	922	20/12/2007	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 3,151.00	CUENTA POR PAGAR	3787	28/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 94.53	$ 756.24	
6723	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003975	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE ESCRIBIR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1039	05/11/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 2,737.00	CUENTA POR PAGAR	3793	28/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 82.11	$ 656.88	
6724	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031264	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	TELEVISOR DE PANTALLA PLASMA	SAMSUNG	PPM42M7HBXIXAX	AKLTHCEPA00026L	935	27/12/2007	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 57,129.70	CUENTA POR PAGAR	3829	29/12/2007	31/12/2007	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 1,713.89	$ 13,711.13	
6725	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031269	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	MINICOMPONENTE	SONY	GENEZI HCB-GT55	5528919	2371	24/12/2007	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,345.70	CUENTA POR PAGAR	3838	29/12/2007	31/12/2007	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 190.37	$ 1,522.97	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6726	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-031279	ESTRADA GONZALEZ MARIBEL	MINICOMPONENTE	SONY	GENEJI	5580929	2371	24/12/2007	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,345.70	CUENTA POR PAGAR	3838	29/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 190.37	$ 1,522.97	
6727	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-003999	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 164.05	$ 1,312.38	
6728	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-024487	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 164.05	$ 1,312.38	
6729	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027439	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 164.05	$ 1,312.38	
6730	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-004003	PACHECO CAMACHO MONICA	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 164.05	$ 1,312.38	
6731	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-004009	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 164.05	$ 1,312.38	
6732	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-004002	SILVA ZARAGOZA ALEJANDRO	MODULO	NO ESPECIFICA	DE .75 X 1.36 CMS. X .71	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 164.05	$ 1,312.38	
6733	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000024	LUNA BRAVO WENCESLAO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 164.05	$ 1,312.38	
6734	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-004000	SOTO MARTINEZ MARLENNE	MODULO	NO ESPECIFICA	DE .75 X 1.36 CMS. X .71	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 164.05	$ 1,312.38	
6735	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-004001	SOTO MARTINEZ MARLENNE	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 164.05	$ 1,312.38	
6736	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-004004	MUÑOZ MORALES CRISTOBAL ANTONIO	MODULO	NO ESPECIFICA	DE .75 X 1.36 CMS. X .71	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 164.05	$ 1,312.38	
6737	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-004007	SOTO SOTO MARTHA GABRIELA	MODULO	NO ESPECIFICA	DE .75 X 1.36 CMS. X .71	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 164.05	$ 1,312.38	
6738	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-004013	JORGE MENDOZA MARIA DE LOS ANGELES	MODULO	NO ESPECIFICA	DE .75 X 1.36 CMS. X .71	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 164.05	$ 1,312.38	
6739	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032444	DELGADO LOPEZ SABINO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	33 AÑOS	3	$ 164.05	$ 1,312.38	
6740	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032445	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo	33 AÑOS	3	$ 164.05	$ 1,312.38	
6741	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032446	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3134	04/12/2007	OFFICE PRO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,468.25	CUENTA POR PAGAR	3898	31/12/2007	31/12/2007	Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo	33 AÑOS	3	$ 164.05	$ 1,312.38	
6742	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000073	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	EQUIPO DE SONIDO	FUSSION	ACUSTIC	NO ESPECIFICA	0520	21/12/2007	HALACH VINIC A.C.	$ 19,084.00	CUENTA POR PAGAR	3930	31/12/2007	31/12/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 572.52	$ 4,580.16	
6743	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031112	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3129	22/11/2007	OFFICE-PRO	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	3991	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
6744	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032283	MJARES DIAZ ISAI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3129	22/11/2007	OFFICE-PRO	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	3991	31/12/2007	31/12/2007	SUBDIREC DE CONSTRUCCION	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
6745	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032311	RIVERA MUÑOZ JULISA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3129	22/11/2007	OFFICE-PRO	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	3991	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
6746	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032343	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3129	22/11/2007	OFFICE-PRO	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	3991	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
6747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032344	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3129	22/11/2007	OFFICE-PRO	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	3991	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
6748	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032345	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3129	22/11/2007	OFFICE-PRO	$ 4,308.36	CUENTA POR PAGAR	3991	31/12/2007	31/12/2007	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 129.25	$ 1,034.01	
6749	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000304	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S650	NO ESPECIFICA	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 6,118.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 183.54	$ 1,468.32	
6750	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000614	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S930	5080704	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 6,118.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 183.54	$ 1,468.32	
6751	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000720	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S700	844537	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 6,118.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 183.54	$ 1,468.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6752	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003982	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S650	NO ESPECIFICA	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 6,118.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 183.54	$ 1,468.32	
6753	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003985	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S650	NO ESPECIFICA	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 6,118.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 183.54	$ 1,468.32	
6754	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003986	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S700	848353	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 6,118.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 183.54	$ 1,468.32	
6755	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031945	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S730	NO ESPECIFICA	689	22/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 6,118.00	CUENTA POR PAGAR	4052	31/12/2007	31/12/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 183.54	$ 1,468.32	
6756	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027440	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	710	15/02/2008	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 10,925.00	CUENTA POR PAGAR	682	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 327.75	$ 2,622.00	
6757	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000183	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	PANTALLA DE PLASMA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1050	15/02/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 9,200.00	CUENTA POR PAGAR	687	31/03/2008	31/03/2008	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 276.00	$ 2,208.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6758	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000113	HERNANDEZ REGUEIRA JOSE YAIR	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6759	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000114	HERNANDEZ REGUEIRA JOSE YAIR	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6760	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000115	HERNANDEZ REGUEIRA JOSE YAIR	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6761	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000116	HERNANDEZ REGUEIRA JOSE YAIR	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6762	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000117	HERNANDEZ REGUEIRA JOSE YAIR	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6763	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000118	HERNANDEZ REGUEIRA JOSE YAIR	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6764	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000120	HERNANDEZ REGUEIRA JOSE YAIR	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6765	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000121	HERNANDEZ REGUEIRA JOSE YAIR	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6766	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000122	HERNANDEZ REGUEIRA JOSE YAIR	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6767	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000123	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6768	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000124	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6769	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004084	HERNANDEZ REGUEIRA JOSE YAIR	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6770	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004089	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6771	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004091	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6772	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004092	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6773	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004093	MIRANDA MARCELO SILVIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6774	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004094	MIRANDA MARCELO SILVIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6775	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004095	MIRANDA MARCELO SILVIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6776	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004096	MIRANDA MARCELO SILVIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6777	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004097	MIRANDA MARCELO SILVIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6778	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004098	MIRANDA MARCELO SILVIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6779	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004099	MIRANDA MARCELO SILVIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6780	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004100	MIRANDA MARCELO SILVIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6781	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004101	MIRANDA MARCELO SILVIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6782	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004102	MIRANDA MARCELO SILVIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1047	21/09/2007	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,351.75	CUENTA POR PAGAR	693	31/03/2008	31/03/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 70.55	$ 564.42	
6783	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031898	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	NIKON	D200	NO ESPECIFICA	229	12/11/2007	OSCESA COMERCIALIZADORA E IMPRENTA.	$ 46,000.00	CUENTA POR PAGAR	804	09/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 1,380.00	$ 11,040.00	
6784	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032297	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3119	25/09/2007	OFFICE-PRO	$ 4,591.95	CUENTA POR PAGAR	885	11/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 137.76	$ 1,102.07	
6785	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037775	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3119	25/09/2007	OFFICE-PRO	$ 4,591.95	CUENTA POR PAGAR	885	11/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 137.76	$ 1,102.07	
6786	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037776	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3119	25/09/2007	OFFICE-PRO	$ 4,591.95	CUENTA POR PAGAR	885	11/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 137.76	$ 1,102.07	
6787	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027442	MANOATL MICATL CLEMENTE	CABLE PRO SOUND P/MICROFONO	GONHERPRO AUDIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 8,870.70	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 266.12	$ 2,128.97	
6788	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027443	MANOATL MICATL CLEMENTE	EXTENSION	GONHERPRO AUDIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,089.16	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 302.40	$ 2,419.24	
6789	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027444	MANOATL MICATL CLEMENTE	RACK	CUSTOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 11,500.75	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 345.02	$ 2,760.18	
6790	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029019	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MICROFONO	EV	CO-9411	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 15,919.01	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 477.57	$ 3,820.56	
6791	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000070	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BAFLE	VOICE	SKA-250	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,389.00	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 311.67	$ 2,493.36	
6792	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000071	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BAFLE	VOICE	SKA-250	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,389.00	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 311.67	$ 2,493.36	
6793	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000073	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BAFLE	VOICE	SKA-250	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,389.00	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 311.67	$ 2,493.36	
6794	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000074	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BAFLE	VOICE	SKA-180	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,170.39	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 305.11	$ 2,440.89	
6795	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000075	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BAFLE	VOICE	SKA-180	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,170.39	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 305.11	$ 2,440.89	
6796	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000076	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MEZCLADORA	ALLEN & HEATH	PA-28	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 19,153.49	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 574.60	$ 4,596.84	
6797	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000077	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	ECUALIZADOR	ASHLY ESTEREO	BOX-3102EXP	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 6,111.00	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 183.33	$ 1,466.64	
6798	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000078	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	ECUALIZADOR	ASHLY ESTEREO	BOX-3102EXP	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 6,111.00	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 183.33	$ 1,466.64	
6799	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000079	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	REPRODUCTOR	STANTON	C 500	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 8,327.58	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 249.83	$ 1,998.62	
6800	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000081	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CONTROLADOR	LITE PUTER	CK2401	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 28,241.13	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 847.23	$ 6,777.87	
6801	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000082	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	RACK	CUSTON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 3,708.72	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 111.26	$ 890.09	
6802	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000083	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	PROCESADOR	BEHRINGER	ULTRADRIVE	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 5,780.42	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 173.41	$ 1,387.30	
6803	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000084	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	SOPORTES PRODEL P/ MICROFONO	GONHERPRO AUDIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,728.85	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 322.20	$ 2,577.56	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6804	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000085	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MEDUSA	PROEL	EBN-2408	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,376.28	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 311.29	$ 2,490.31	
6805	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000086	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CAJA CUSTON	GONHERPRO AUDIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 11,172.36	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 335.17	$ 2,681.37	
6806	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000087	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	DIMMER	SMARTFADE	1248	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 21,631.50	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 648.95	$ 5,191.56	
6807	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000088	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	LUMINARIAS	GONHERPRO AUDIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 42,279.34	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,268.38	$ 10,147.04	
6808	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000089	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	ESTRUCTURA CUSTOM	GONHERPRO AUDIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 46,431.19	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,392.94	$ 11,143.49	
6809	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-004164	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BAFLE	VOICE	SKA-250	NO ESPECIFICA	4218	10/04/2008	GONHERPRO AUDIO	$ 10,389.00	CUENTA POR PAGAR	906	14/04/2008	30/04/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 311.67	$ 2,493.36	
6810	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000120	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	235	26/11/2007	COMERCIALIZADORA E IMPRENTA OSCESA	$ 4,312.50	CUENTA POR PAGAR	964	17/04/2008	30/04/2008	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 129.38	$ 1,035.00	
6811	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004077	RAMIREZ SANTIAGO ADRIANA	CAMARA DIGITAL	SONY	DSCW80	8412763	145	13/12/2007	COMERCIALIZADORA YAGAR MAYRA YITXEL YARETT GARCIA MUÑIZ	$ 5,405.00	CUENTA POR PAGAR	1042	24/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 162.15	$ 1,297.20	
6812	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032454	RUIZ TREJO JUAN LUIS	AMPLIFICADOR DE SONIDO	CROWN	XLS 802	0086	1105	15/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 12,880.00	CUENTA POR PAGAR	1311	16/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 386.40	$ 3,091.20	
6813	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-003945	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,256.75	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 67.10	$ 536.82	
6814	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038432	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,256.75	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 67.10	$ 536.82	
6815	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-003851	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	ESCRITORIO	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 103.16	$ 825.24	
6816	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000099	HERNANDEZ AVILES MAURICIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 5,784.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	33 AÑOS	3	$ 173.54	$ 1,388.28	
6817	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031151	AVELINO SANCHEZ JUAN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 103.16	$ 825.24	
6818	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031152	GONZALEZ LOPEZ NATALI	ESCRITORIO	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 103.16	$ 825.24	
6819	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031156	MIRANDA GUERRERO ANTONIO	ESCRITORIO	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 103.16	$ 825.24	
6820	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031160	FERNANDEZ MARTINEZ TANIA IVONNE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 103.16	$ 825.24	
6821	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031163	MIRANDA GUERRERO ANTONIO	ESCRITORIO	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 103.16	$ 825.24	
6822	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-031168	GONZALEZ PEREZ CHRISTIAN	ESCRITORIO	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	UN CAJON UNA GAVETA	NO ESPECIFICA	2448	21/07/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	1315	16/05/2008	31/05/2008	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 103.16	$ 825.24	
6823	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-004061	ALFARO SANCHEZ CARLOS JAVIER	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2442	03/10/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,949.10	CUENTA POR PAGAR	1366	20/05/2008	31/05/2008	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 118.47	$ 947.78	
6824	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-004062	ALFARO SANCHEZ CARLOS JAVIER	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2442	03/10/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,949.10	CUENTA POR PAGAR	1366	20/05/2008	31/05/2008	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 118.47	$ 947.78	
6825	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-004064	ALFARO SANCHEZ CARLOS JAVIER	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2442	03/10/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,949.10	CUENTA POR PAGAR	1366	20/05/2008	31/05/2008	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 118.47	$ 947.78	
6826	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-004065	ALFARO SANCHEZ CARLOS JAVIER	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2442	03/10/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,949.10	CUENTA POR PAGAR	1366	20/05/2008	31/05/2008	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 118.47	$ 947.78	
6827	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-004066	ALFARO SANCHEZ CARLOS JAVIER	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2442	03/10/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,949.10	CUENTA POR PAGAR	1366	20/05/2008	31/05/2008	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 118.47	$ 947.78	
6828	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004063	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2442	03/10/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,949.10	CUENTA POR PAGAR	1366	20/05/2008	31/05/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 118.47	$ 947.78	
6829	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-032453	MORALES SALINAS ANGEL	TRITURADORA	ATIVA	XN3	2011100938	2441	08/04/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,070.00	CUENTA POR PAGAR	1368	20/05/2008	31/05/2008	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 62.10	$ 496.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6830	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031239	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TRITURADORA	ATIVA	ATIVA XN3	2013101791	2441	08/04/2008	COMERCIAL HOMMES S.A. DE C.V.	$ 2,070.00	CUENTA POR PAGAR	1368	20/05/2008	31/05/2008	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 62.10	$ 496.80	
6831	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000780	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	754	11/04/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,565.00	CUENTA POR PAGAR	1415	26/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 106.95	$ 855.60	
6832	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-004205	CASTILLO CADENGO JESUS	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	738	13/03/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 5,980.00	CUENTA POR PAGAR	1430	27/05/2008	31/05/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 179.40	$ 1,435.20	
6833	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004215	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1107	23/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 3,795.00	CUENTA POR PAGAR	1489	29/05/2008	31/05/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 113.85	$ 910.80	
6834	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004216	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON CON BRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1107	23/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	1489	29/05/2008	31/05/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 86.25	$ 690.00	
6835	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000306	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1104	15/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A.DE C.V.	$ 28,347.50	CUENTA POR PAGAR	1497	30/05/2008	31/05/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 850.43	$ 6,803.40	
6836	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004221	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1104	15/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A.DE C.V.	$ 37,605.00	CUENTA POR PAGAR	1497	30/05/2008	31/05/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 1,128.15	$ 9,025.20	
6837	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004223	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1104	15/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A.DE C.V.	$ 28,347.50	CUENTA POR PAGAR	1497	30/05/2008	31/05/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 850.43	$ 6,803.40	
6838	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023705	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1104	15/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A.DE C.V.	$ 37,605.00	CUENTA POR PAGAR	1497	30/05/2008	31/05/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 1,128.15	$ 9,025.20	
6839	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000307	RUIZ TREJO JUAN LUIS	BAFLE	SM-4 NEO	SOUND MACHINE SM-12	NO ESPECIFICA	1104	15/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A.DE C.V.	$ 28,347.50	CUENTA POR PAGAR	1497	30/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 850.43	$ 6,803.40	
6840	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000308	RUIZ TREJO JUAN LUIS	BAFLE	SM-4 NEO	SOUND MACHINE SM-12	NO ESPECIFICA	1104	15/04/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A.DE C.V.	$ 28,347.50	CUENTA POR PAGAR	1497	30/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 850.43	$ 6,803.40	
6841	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038567	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	936	27/12/2007	MST TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 2,961.25	CUENTA POR PAGAR	1584	03/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 88.84	$ 710.70	
6842	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-038034	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3714	09/06/2008	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 8,545.47	CUENTA POR PAGAR	1773	18/06/2008	30/06/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 256.36	$ 2,050.91	
6843	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-038035	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3714	09/06/2008	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 8,545.47	CUENTA POR PAGAR	1773	18/06/2008	30/06/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 256.36	$ 2,050.91	
6844	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-038036	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3714	09/06/2008	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 8,545.47	CUENTA POR PAGAR	1773	18/06/2008	30/06/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 256.36	$ 2,050.91	
6845	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-038037	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3714	09/06/2008	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 8,545.47	CUENTA POR PAGAR	1773	18/06/2008	30/06/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 256.36	$ 2,050.91	
6846	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-038038	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	COMEDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3714	09/06/2008	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 20,700.00	CUENTA POR PAGAR	1773	18/06/2008	30/06/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 621.00	$ 4,968.00	
6847	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004032	MANOATL MICATL CLEMENTE	LICUADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3714	09/06/2008	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 2,850.88	CUENTA POR PAGAR	1773	18/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 85.53	$ 684.21	
6848	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026908	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	REFRIGERADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3714	09/06/2008	ADRIAN PEREZ SALAZAR M.	$ 5,249.98	CUENTA POR PAGAR	1773	18/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 157.50	$ 1,260.00	
6849	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-038300	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY CYBERSHOT	DSC-56B	1811537	188	15/04/2008	COMERCIALIZADORA YAPAR	$ 5,060.00	CUENTA POR PAGAR	1854	24/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 151.80	$ 1,214.40	
6850	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-025395	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	768	23/04/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 6,210.00	CUENTA POR PAGAR	1856	24/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 186.30	$ 1,490.40	
6851	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-004254	VELEZ ANGELES RAMON ANTONIO	GUILLOTINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	774	07/05/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,427.00	CUENTA POR PAGAR	1885	26/06/2008	30/06/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 102.81	$ 822.48	
6852	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000311	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	GUILLOTINA	GBC	INGENTO	RJ12KWP	774	07/05/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,427.00	CUENTA POR PAGAR	1885	26/06/2008	30/06/2008	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 102.81	$ 822.48	
6853	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000313	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBO	WF00077P	774	07/05/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 4,818.50	CUENTA POR PAGAR	1885	26/06/2008	30/06/2008	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 144.56	$ 1,156.44	
6854	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000846	COLMENERO CARDENAS RAUL	GUILLOTINA	GBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	774	07/05/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,427.00	CUENTA POR PAGAR	1885	26/06/2008	30/06/2008	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 102.81	$ 822.48	
6855	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004246	MANOATL MICATL CLEMENTE	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10105	24/01/2008	CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	$ 4,140.00	CUENTA POR PAGAR	1948	30/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 124.20	$ 993.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6856	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000309	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10105	24/01/2008	CONSORCIO AUDIOVISA S.A.DE C.V.	$ 4,140.00	CUENTA POR PAGAR	1948	30/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 124.20	$ 993.60	
6857	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000206	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10105	24/01/2008	CONSORCIO AUDIOVISA S.A.DE C.V.	$ 4,140.00	CUENTA POR PAGAR	1948	30/06/2008	30/06/2008	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 124.20	$ 993.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6858	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038249	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DVD	SONY	RDR-GX350	1003525	2497	19/05/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,881.25	CUENTA POR PAGAR	1961	30/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 116.44	$ 931.50	
6859	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027455	MANOATL MICATL CLEMENTE	EXHIBIDOR TIPO MUDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	158	12/11/2007	MUEBLES FINOS RIVAS GONZALEZ ARTURO	$ 31,050.00	DIARIO	31	08/07/2008	31/07/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 931.50	$ 7,452.00	
6860	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000316	ROSAS LARA ABIGAIL	PANTALLA LCD	POLAROID	NO ESPECIFICA	FR80028578001564	1123	25/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 15,985.00	CUENTA POR PAGAR	2956	10/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 479.55	$ 3,836.40	
6861	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000317	LIRA PARRA ALEJANDRO	PANTALLA LCD	POLAROID	TLA-03223BM	KR7002857800010179	1123	25/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 15,985.00	CUENTA POR PAGAR	2956	10/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 479.55	$ 3,836.40	
6862	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000318	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	SOPORTE DE PARED	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1123	25/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 2,852.00	CUENTA POR PAGAR	2956	10/09/2008	30/09/2008	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 85.56	$ 684.48	
6863	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000319	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	SOPORTE DE PARED	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1123	25/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 2,852.00	CUENTA POR PAGAR	2956	10/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 85.56	$ 684.48	
6864	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027453	MANOATL MICATL CLEMENTE	SOPORTE DE PARED	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1126	25/06/2002	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,852.00	CUENTA POR PAGAR	2957	10/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 85.56	$ 684.48	
6865	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027454	MANOATL MICATL CLEMENTE	SOPORTE DE PARED	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1126	25/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,852.00	CUENTA POR PAGAR	2957	10/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 85.56	$ 684.48	
6866	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-29198	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANTALLA LCD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1126	25/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 15,985.00	CUENTA POR PAGAR	2957	10/09/2008	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 479.55	$ 3,836.40	
6867	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-004337	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	PANTALLA LCD	POLAROID	TLA-03223BM	MR7002857800010505	1126	25/06/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 15,985.00	CUENTA POR PAGAR	2957	10/09/2008	30/09/2008	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 479.55	$ 3,836.40	
6868	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-000046	TRILLO MONROY RICARDO	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 300.00	$ 2,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6869	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-000054	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 258.53	$ 2,068.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6870	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-000059	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 7,023.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 210.69	$ 1,685.52	
6871	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-027470	LOPEZ RIVERA ADRIAN	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 258.53	$ 2,068.25	
6872	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-032160	SOTO SALDAÑA ERIKA	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.80	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 300.02	$ 2,400.19	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6873	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-032161	PEREZ MONROY EDUARDO	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 5,023.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 150.69	$ 1,205.52	
6874	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-032169	CARRANZA ROMERO BRAULIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 4,469.32	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 134.08	$ 1,072.64	
6875	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-032290	SOTO SALDAÑA ERIKA	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 258.53	$ 2,068.25	
6876	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004382	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 300.00	$ 2,400.00	
6877	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004387	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 300.00	$ 2,400.00	
6878	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004388	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.80	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 300.02	$ 2,400.19	
6879	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004390	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12341.8	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 300.00	$ 2,400.00	
6880	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027458	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 295.53	$ 2,364.28	
6881	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027459	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 295.53	$ 2,364.28	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6882	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027460	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 295.53	$ 2,364.28	
6883	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027461	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 295.53	$ 2,364.28	
6884	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027462	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 295.53	$ 2,364.28	
6885	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027463	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 295.53	$ 2,364.28	
6886	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027464	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.14	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 295.53	$ 2,364.27	
6887	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027465	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 258.53	$ 2,068.25	
6888	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027466	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 258.53	$ 2,068.25	
6889	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027467	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 258.53	$ 2,068.25	
6890	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027468	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 258.53	$ 2,068.25	
6891	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027469	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 258.53	$ 2,068.25	
6892	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027471	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 258.53	$ 2,068.25	
6893	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027472	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 258.53	$ 2,068.25	
6894	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027473	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 258.53	$ 2,068.25	
6895	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028835	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 300.00	$ 2,400.00	
6896	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028836	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 300.00	$ 2,400.00	
6897	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033666	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 4,181.25	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 125.44	$ 1,003.50	
6898	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033667	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,890.45	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 116.71	$ 933.71	
6899	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038433	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,436.20	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 103.09	$ 824.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6900	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038434	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 295.53	$ 2,364.28	
6901	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-000074	GARDUÑO SUAREZ ELIZABETH	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 295.53	$ 2,364.28	
6902	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-039271	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	33 AÑOS	3	$ 295.53	$ 2,364.28	
6903	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000224	BRISEÑO GARCIA CESAR ALBERTO	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 295.53	$ 2,364.28	
6904	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000225	BRISEÑO GARCIA CESAR ALBERTO	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 295.53	$ 2,364.28	
6905	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032410	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE CAPAQTIACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 295.53	$ 2,364.28	
6906	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032411	SANCHEZ SANCHEZ MARCO ANTONIO	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 9,851.15	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 295.53	$ 2,364.28	
6907	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032162	LOPEZ RIVERA ADRIAN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 4,469.32	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 134.08	$ 1,072.64	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6908	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032271	PEREZ MONROY EDUARDO	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 8,617.72	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 258.53	$ 2,068.25	
6909	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000058	REYES LAZARO JORGE ARMANDO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 3,890.45	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 116.71	$ 933.71	
6910	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000059	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	LIBRERO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 7,023.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 210.69	$ 1,685.52	
6911	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031278	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	SILLON DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 6,773.50	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 203.21	$ 1,625.64	
6912	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-004384	ALONSO PULIDO ISIDRO	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3294	01/08/2008	OFFICE-PRO Y/O MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 10,000.00	CUENTA POR PAGAR	3097	23/09/2008	30/09/2008	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 300.00	$ 2,400.00	
6913	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004402	MANOATL MICATL CLEMENTE	TRITURADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2613	25/08/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,070.00	CUENTA POR PAGAR	3153	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 62.10	$ 496.80	
6914	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004428	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	STANDS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3505	05/09/2008	AVIT PRODUCCIONES	$ 17,250.00	CUENTA POR PAGAR	3362	03/10/2008	31/10/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 517.50	$ 4,140.00	
6915	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004427	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MONITOR	LG	LCDSVGA	NO ESPECIFICA	3504	05/09/2008	AVIT PRODUCCIONES	$ 7,969.50	CUENTA POR PAGAR	3392	08/10/2008	31/10/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 239.09	$ 1,912.68	
6916	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-000220	MORALES SALINAS ANGEL	CABLE UTP	GENESIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3503	05/09/2008	AVIT PRODUCCIONES	$ 3,162.50	CUENTA POR PAGAR	3433	09/10/2008	31/10/2008	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 94.88	$ 759.00	
6917	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004431	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PELCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3503	05/09/2008	AVIT PRODUCCIONES	$ 8,855.00	CUENTA POR PAGAR	3433	09/10/2008	31/10/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 265.65	$ 2,125.20	
6918	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030503	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PELCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3503	05/09/2008	AVIT PRODUCCIONES	$ 27,600.00	CUENTA POR PAGAR	3433	09/10/2008	31/10/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 828.00	$ 6,624.00	
6919	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038251	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	GRABADORA DE VIDEO DIGITAL	PELCO	DX4004-160	970-3867	3503	05/09/2008	AVIT PRODUCCIONES	$ 26,831.80	CUENTA POR PAGAR	3433	09/10/2008	31/10/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 804.95	$ 6,439.63	
6920	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027476	MANOATL MICATL CLEMENTE	GUILLOTINA	GBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1151	30/09/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 2,200.01	CUENTA POR PAGAR	3585	20/10/2008	31/10/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 66.00	$ 528.00	
6921	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001428	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0134	05/09/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 24,030.40	CUENTA POR PAGAR	3837	04/11/2008	30/11/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 720.91	$ 5,767.30	
6922	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027477	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0134	05/09/2008	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA OFICINAS	$ 24,030.40	CUENTA POR PAGAR	3837	04/11/2008	30/11/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 720.91	$ 5,767.30	
6923	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038452	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AIRE ACONDICIONADO	YORK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	021	03/09/2008	INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA S.A.DE C.V.	$ 22,438.33	CUENTA POR PAGAR	4101	24/11/2008	30/11/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 673.15	$ 5,385.20	
6924	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-000005	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIMPIA	SG3	NO ESPECIFICA	2629	03/09/2008	COMERCIAL HOBBES S.A.DE C.V.	$ 3,783.50	CUENTA POR PAGAR	4252	28/11/2008	30/11/2008	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 113.51	$ 908.04	
6925	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000015	LUNA CRISANTO DAVID	REFRIGERADOR	MABE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1136	21/08/2008	ART. INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A.DE C.V.	$ 4,577.00	DIARIO	32	05/12/2008	31/12/2008	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 137.31	$ 1,098.48	
6926	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030376	ROMERO TORRES DALIA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1164	10/11/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A DE C.V.	$ 8,510.00	CUENTA POR PAGAR	4668	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 255.30	$ 2,042.40	
6927	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024495	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SOFA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	245	16/10/2008	YAGAR COMERCIALIZADORA	$ 13,800.00	CUENTA POR PAGAR	4747	18/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 414.00	$ 3,312.00	
6928	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027474	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	KODAK	EASY SHARE C813	NO ESPECIFICA	2616	28/08/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	4806	24/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	
6929	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027475	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	KODAK	EASY SHARE C813	NO ESPECIFICA	2616	28/08/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	4806	24/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	
6930	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-004418	DOMINGUEZ CARAPIA ANTONIO	CAMARA DIGITAL	KODAK	EASY SHARE C813	KCGHR81907912	2616	28/08/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	4806	24/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 79.35	$ 634.80	
6931	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000233	SANCHEZ MORENO JOSE LUIS	CALENTADOR Y ENFRIADOR	WHIRLPOOL	NO ESPECIFICA	EJU3229209	870	20/10/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 4,588.50	CUENTA POR PAGAR	4807	24/12/2008	31/12/2008	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 137.66	$ 1,101.24	
6932	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004588	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0038	27/10/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES S.A. DE C.V.	$ 16,502.50	CUENTA POR PAGAR	4965	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 495.08	$ 3,960.60	
6933	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-004587	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0038	27/10/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES S.A. DE C.V.	$ 16,502.50	CUENTA POR PAGAR	4965	31/12/2008	31/12/2008	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 495.08	$ 3,960.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6934	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-004593	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2752	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 5,722.40	CUENTA POR PAGAR	4968	31/12/2008	31/12/2008	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 171.67	$ 1,373.38	
6935	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-004594	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2752	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,882.40	CUENTA POR PAGAR	4968	31/12/2008	31/12/2008	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 116.47	$ 931.78	
6936	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004592	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2752	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 6,348.24	CUENTA POR PAGAR	4968	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 190.45	$ 1,523.58	
6937	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004595	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2752	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 11,573.36	CUENTA POR PAGAR	4968	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 347.20	$ 2,777.61	
6938	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004596	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2752	10/12/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,612.80	CUENTA POR PAGAR	4968	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 78.38	$ 627.07	
6939	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000200	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0007	22/05/2008	DIDMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 32,487.50	DIARIO	225	28/02/2009	28/02/2009	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 974.63	$ 7,797.00	
6940	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-004209	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0007	22/05/2008	DIDMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 32,487.50	DIARIO	225	28/02/2009	28/02/2009	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 974.63	$ 7,797.00	
6941	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-004320	MORALES SALINAS ANGEL	MESA AUXILIAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	26/05/2008	MUEBLES FINOS DISEÑO Y FABRICACION EL TALLER	$ 20,223.00	DIARIO	228	28/02/2009	28/02/2009	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 606.69	$ 4,853.52	
6942	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004177	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	REVISTERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 5,980.50	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 179.42	$ 1,435.32	
6943	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004178	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MACETON DE HIERRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 2,737.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 82.11	$ 656.88	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
6944	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004179	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MACETON DE HIERRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 2,737.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 82.11	$ 656.88	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
6945	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004182	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MACETON DE HIERRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 2,737.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 82.11	$ 656.88	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
6946	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-032216	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	ESPEJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 6,474.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 194.22	$ 1,553.76	
6947	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-004180	AGUILERA GARCIA ARTURO	MACETON DE HIERRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 2,737.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 82.11	$ 656.88	CON BATERIA GENERICA MOD. NP-970
6948	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-004181	AGUILERA GARCIA ARTURO	MACETON DE HIERRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 2,737.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 82.11	$ 656.88	
6949	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032447	PECHI ESTRADA LUIS SIXTO	TORRE DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 14,950.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 448.50	$ 3,588.00	
6950	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032452	RUIZ TREJO JUAN LUIS	TORRE DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0006	31/03/2008	DIDMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 14,950.00	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 448.50	$ 3,588.00	
6951	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-004211	MORALES SALINAS ANGEL	CAFETERA	BERVILLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0007	22/05/2008	DIDMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 9,740.50	DIARIO	237	28/02/2009	28/02/2009	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 292.22	$ 2,337.72	
6952	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000091	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	RADIOGRABADORA	SONY	CFD-S03CP	NO ESPECIFICA	1013	17/03/2009	COMERCIALIZADORA M.H.L. MARIO HERNANDEZ LOYOLA	$ 2,070.00	CUENTA POR PAGAR	1510	22/04/2009	30/04/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 62.10	$ 496.80	
6953	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000092	ORTIZ OVIEDO ALBERTINA DEL CARMEN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1013	17/03/2009	COMERCIALIZADORA M.H.L. MARIO HERNANDEZ LOYOLA	$ 2,530.00	CUENTA POR PAGAR	1510	22/04/2009	30/04/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 75.90	$ 607.20	
6954	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000229	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2811	02/03/2009	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 14,375.00	CUENTA POR PAGAR	1557	24/04/2009	30/04/2009	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 431.25	$ 3,450.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6955	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027478	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAJA FUERTE	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2829	01/04/2009	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,863.50	CUENTA POR PAGAR	1559	24/04/2009	30/04/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 85.91	$ 687.24	
6956	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-004641	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAJA FUERTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2824	24/03/2009	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,863.50	CUENTA POR PAGAR	1560	24/04/2009	30/04/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 85.91	$ 687.24	
6957	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027485	MANOATL MICATL CLEMENTE	TRITURADORA	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2836	21/04/2009	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,737.50	CUENTA POR PAGAR	2241	04/06/2009	30/06/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 112.13	$ 897.00	
6958	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027486	MANOATL MICATL CLEMENTE	TRITURADORA	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2836	21/04/2009	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,737.50	CUENTA POR PAGAR	2241	04/06/2009	30/06/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 112.13	$ 897.00	
6959	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000983	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 24,790.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 743.70	$ 5,949.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6960	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000984	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 24,790.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 743.70	$ 5,949.60	
6961	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000985	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 11,990.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 359.70	$ 2,877.60	
6962	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000986	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 10,400.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 312.00	$ 2,496.00	
6963	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000992	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VENTANILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 28,799.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 863.97	$ 6,911.76	
6964	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000993	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 26,465.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 793.95	$ 6,351.60	
6965	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000994	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 26,465.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 793.95	$ 6,351.60	
6966	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000995	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 26,465.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 793.95	$ 6,351.60	
6967	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000997	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 26,465.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 793.95	$ 6,351.60	
6968	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037502	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 26,465.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 793.95	$ 6,351.60	
6969	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038602	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MUEBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	
6970	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-036708	ARREOLA ALVAREZ DANIEL	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 14,800.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 444.00	$ 3,552.00	
6971	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-036709	ARREOLA ALVAREZ DANIEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 3,250.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 97.50	$ 780.00	
6972	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-036710	ARREOLA ALVAREZ DANIEL	MUEBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	
6973	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-036711	GALINDEZ GONZALEZ JOSE DOMINGO ENRIQUE GASPAR	MOSTRADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 13,700.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 411.00	$ 3,288.00	
6974	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038495	FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	MOSTRADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 44542	28/05/2009	MANUFACTURAS POST-FORM S.A. DE C.V.	$ 41,598.00	CUENTA POR PAGAR	2760	08/07/2009	31/07/2009	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 1,247.94	$ 9,983.52	
6975	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-005812	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	MAQUINA PARA GRABAR PAPEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	872	03/09/2009	IBIZA COMERCIALIZADORA	$ 3,737.50	CUENTA POR PAGAR	3603	12/09/2009	30/09/2009	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 112.13	$ 897.08	
6976	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000596	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA PI16 EXTENSIONES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1947	13/11/2009	SPAMCOM	$ 34,814.81	CUENTA POR PAGAR	4535	16/12/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 1,044.44	$ 8,355.55	
6977	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031373	GRANADOS LARA ROSARIO	FRIGO BAR	GE	NO ESPECIFICA	ST09070D3494	CABUH5875	16/10/2009	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 2,097.99	CUENTA POR PAGAR	4549	18/12/2009	31/12/2009	III REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 62.94	$ 503.52	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6978	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000150	AGUILERA GARCIA ARTURO	VENTILADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1276	03/11/2009	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 2,415.00	CUENTA POR PAGAR	4652	29/12/2009	31/12/2009	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 72.45	$ 579.60	
6979	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000348	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	KODAK	EASY SHARE M340	KOGKP92329834	403	19/04/2010	COMERCIALIZADORA DELGADO	$ 3,746.80	CUENTA POR PAGAR	933	31/05/2010	31/05/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 112.40	$ 899.23	
6980	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000349	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	KODAK	EASY SHARE M340	NO ESPECIFICA	403	19/04/2010	COMERCIALIZADORA DELGADO	$ 3,746.80	CUENTA POR PAGAR	933	31/05/2010	31/05/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 112.40	$ 899.23	
6981	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023695	BARRIGA VELEZ JOSE CARLOS	CAMARA DIGITAL	KODAK	EASY SHARE M340	NO ESPECIFICA	403	19/04/2010	COMERCIALIZADORA DELGADO	$ 3,746.80	CUENTA POR PAGAR	933	31/05/2010	31/05/2010	SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 112.40	$ 899.23	
6982	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000649	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	
6983	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000650	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	
6984	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000651	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	
6985	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005935	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
6986	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005940	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	
6987	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005943	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	
6988	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-000085	HERNANDEZ BARRIOS RAUL	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6989	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-000087	PACHECO GARCIA LUIS ALBERTO	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
6990	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-005941	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	TRAMICONT
6991	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032246	GARCIA SANCHEZ NORMA ALEJANDRA	CAMARA DIGITAL	KODAK	M341	NO ESPECIFICA	413	11/05/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	1071	11/06/2010	30/06/2010	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	
6992	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000098	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	UNDER WATTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	403	19/04/2010	COMERCIALIZADORA DELGADO	$ 4,644.61	CUENTA POR PAGAR	1457	21/07/2010	31/07/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.71	
6993	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000358	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	TRITURADORA	ROYAL	JS800	NO ESPECIFICA	438	26/08/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,563.60	CUENTA POR PAGAR	4146	15/10/2010	31/10/2010	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 76.91	$ 615.26	
6994	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028137	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	31/08/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,839.60	CUENTA POR PAGAR	4421	20/10/2010	31/10/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 115.19	$ 921.50	
6995	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028138	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	31/08/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,839.60	CUENTA POR PAGAR	4421	20/10/2010	31/10/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 115.19	$ 921.50	
6996	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006058	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	449	06/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	4564	25/10/2010	31/10/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	
6997	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006063	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	449	06/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	4564	25/10/2010	31/10/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	
6998	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006064	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	NO ESPECIFICA	33022014894	449	06/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	4564	25/10/2010	31/10/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	
6999	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030406	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	POWER SHOT	UBIFF201002	449	06/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	4564	25/10/2010	31/10/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	
7000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030407	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	POWER SHOT	UCHF201003	449	06/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	4564	25/10/2010	31/10/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	
7001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000043	SANCHEZ SANCHEZ SILVIA	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	449	06/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	4564	25/10/2010	31/10/2010	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000062	SANCHEZ SANCHEZ SILVIA	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	449	06/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,644.60	CUENTA POR PAGAR	4564	25/10/2010	31/10/2010	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 139.34	$ 1,114.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7003	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006052	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CALENTADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	439	30/08/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	4586	27/10/2010	31/10/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 132.24	$ 1,057.92	
7004	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028134	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CALENTADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	439	30/08/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	4586	27/10/2010	31/10/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 132.24	$ 1,057.92	
7005	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028135	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CALENTADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	439	30/08/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	4586	27/10/2010	31/10/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 132.24	$ 1,057.92	
7006	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005902	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	BX6000	NO ESPECIFICA	08176	23/12/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A.D E C.V.	$ 22,620.00	CUENTA POR PAGAR	4802	11/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 678.60	$ 5,428.80	
7007	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005903	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	BX6000	NO ESPECIFICA	08176	23/12/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A.D E C.V.	$ 22,620.00	CUENTA POR PAGAR	4802	11/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 678.60	$ 5,428.80	
7008	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005904	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	BX6000	NO ESPECIFICA	08176	23/12/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A.D E C.V.	$ 22,620.00	CUENTA POR PAGAR	4802	11/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 678.60	$ 5,428.80	
7009	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-005905	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	BX6000	NO ESPECIFICA	08176	23/12/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A.D E C.V.	$ 22,620.00	CUENTA POR PAGAR	4802	11/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 678.60	$ 5,428.80	
7010	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028143	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ENGARGOLADORA	GBC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	05/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,484.00	CUENTA POR PAGAR	5215	03/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 344.52	$ 2,756.16	
7011	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031201	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	ENGARGOLADORA	GBC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	05/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,484.00	CUENTA POR PAGAR	5215	03/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 344.52	$ 2,756.16	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7012	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032315	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR	ENGARGOLADORA	GBC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	05/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,484.00	CUENTA POR PAGAR	5215	03/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	33 AÑOS	3	$ 344.52	$ 2,756.16	
7013	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032347	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	ENGARGOLADORA	GBC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	488	05/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,484.00	CUENTA POR PAGAR	5215	03/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 344.52	$ 2,756.16	
7014	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000332	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7015	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000333	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7016	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000370	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7017	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000371	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7018	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000372	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7019	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000373	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7020	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000374	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7021	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000375	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7022	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000376	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7023	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000377	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7024	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000378	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7025	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000379	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7026	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000380	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7027	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000381	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7028	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000382	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7029	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000383	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7030	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000384	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7031	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000385	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7032	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000386	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7033	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000387	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7034	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000388	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7035	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000389	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7036	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000390	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	
7037	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000391	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BUTACA	NO ESPECIFICA	CAPRI ROCKER	NO ESPECIFICA	33338	12/11/2010	MOBILIARIOS S.A DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	5342	03/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.76	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006431	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALENTADOR DE AGUA	ACUESTAR	NO ESPECIFICA	03201006136	486	05/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	5672	21/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 132.24	$ 1,057.92	
7039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026523	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CALENTADOR DE AGUA	ACUESTAR	NO ESPECIFICA	03201002520	486	05/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	5672	21/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 132.24	$ 1,057.92	
7040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031214	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CALENTADOR DE AGUA	ACUESTAR	NO ESPECIFICA	03201000306	486	05/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	5672	21/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 132.24	$ 1,057.92	
7041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006435	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA FOTOGRAFICA	KODAK	EASY SHARE M530	KCGMH02446415	476	18/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,746.80	CUENTA POR PAGAR	5744	23/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 112.40	$ 899.23	
7042	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006436	FLORES MARTINEZ EDGAR ARTURO	CAMARA FOTOGRAFICA	KODAK	M530	KCGMH02446459	476	18/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,746.80	CUENTA POR PAGAR	5744	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 112.40	$ 899.23	
7043	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028139	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO SECRETARIAL	ASTRA	4220	NO ESPECIFICA	487	05/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,552.00	CUENTA POR PAGAR	5844	28/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.56	$ 612.48	
7044	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028140	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO SECRETARIAL	ASTRA	4220	NO ESPECIFICA	487	05/11/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,552.00	CUENTA POR PAGAR	5844	28/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.56	$ 612.48	
7045	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006543	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	SONY	CYBERSHOT	8477687	468	29/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,251.24	CUENTA POR PAGAR	5795	30/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 187.54	$ 1,500.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/143/2018 DE FECHA 24/10/2018; CMISSA/DAACE/AA/02/2018
7046	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006544	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	SONY	CYBERSHOT	8317080	468	29/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,251.24	CUENTA POR PAGAR	5795	30/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 187.54	$ 1,500.30	
7047	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-038431	RANGEL DIAZ ALEJANDRA	CAMARA DIGITAL	SONY	CYBERSHOT	5018352330	468	29/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,251.24	CUENTA POR PAGAR	5795	30/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 187.54	$ 1,500.30	
7048	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-028141	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE PERIFONEO	AZUDIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	205	25/11/2010	BARRIENTOS JIMÉNEZ DANIEL DE JESÚS	$ 7,946.00	CUENTA POR PAGAR	6020	30/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 238.38	$ 1,907.04	
7049	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-030508	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	MAQUINA DE ESCRITORIO	ACER	M490G	PSVAP230040330ABBC2700	6733	29/12/2010	MANTENIMIENTO, ELECTRONICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	$ 12,000.00	DIARIO	370	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 360.00	$ 2,880.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7050	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030653	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VIDEOCAMARA	SONY	HVR-GX350	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 20,068.00	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 602.04	$ 4,816.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7051	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036084	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VIDEOPROYECTOR	SONY	VLP-EX130	7002210950S	1442	30/12/2010	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 16,907.00	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 507.21	$ 4,057.68	
7052	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000545	AGUILA FRANCO CARLOS	CAMARA DIGITAL	CANNON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 19,998.00	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 599.94	$ 4,799.52	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7053	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000546	AGUILA FRANCO CARLOS	CAMARA DIGITAL	CANNON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 8,522.22	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 255.67	$ 2,045.33	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7054	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000547	AGUILA FRANCO CARLOS	CAMARA DIGITAL	CANNON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 8,522.22	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 255.67	$ 2,045.33	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7055	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000551	AGUILA FRANCO CARLOS	FLASH	CANNON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 3,107.00	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 93.21	$ 745.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7056	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000552	AGUILA FRANCO CARLOS	FLASH	CANNON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 3,107.00	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 93.21	$ 745.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7057	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000553	AGUILA FRANCO CARLOS	FLASH	CANNON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 8,696.00	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 260.88	$ 2,087.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7058	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-028142	AGUILA FRANCO CARLOS	CAMARA DIGITAL	CANNON	G12	NO ESPECIFICA	1442	30/12/2010	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 8,522.22	CUENTA POR PAGAR	6230	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 255.67	$ 2,045.33	ROBADA CARPETA DE INV. 4830308300392I5
7059	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-006880	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 90.31	$ 722.45	
7060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031920	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 90.31	$ 722.45	
7061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032310	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 90.31	$ 722.45	
7062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032336	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 2,069.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.09	$ 496.69	
7063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032339	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 2,069.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.09	$ 496.69	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7064	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036190	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 104.09	$ 832.69	
7065	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036191	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 90.31	$ 722.45	
7066	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031202	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 6,544.72	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 196.34	$ 1,570.73	
7067	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031203	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 158.24	$ 1,265.88	
7068	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031207	CARRION SAAVEDRA JUAN CARLOS	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 90.31	$ 722.45	
7069	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031209	RAMIREZ LUZ LEOPOLDO IOSMAR	MODULO SEMI EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 8,477.28	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 254.32	$ 2,034.55	
7070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031355	MARTINEZ ESPINOZA ANDRES	MODULO SEMI EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 8,477.28	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	33 AÑOS	3	$ 254.32	$ 2,034.55	
7071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031674	MONTES DE OCA CUREÑO EDUARDO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 90.31	$ 722.45	
7072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031858	SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.12	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 90.30	$ 722.43	
7073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031860	SOTO RODRIGUEZ LAURA PATRICIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 104.09	$ 832.69	
7074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031862	TRUJILLO ROMERO MIRIAM	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 90.31	$ 722.45	
7075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031871	AVENDAÑO MARTINEZ ROMEO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 6,544.72	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 196.34	$ 1,570.73	
7076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031885	VILLANUEVA RIVERA GUADALUPE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 10,016.60	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 300.50	$ 2,403.98	
7077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031886	CASTILLO MENDOZA JAIME	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 7,238.40	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,737.22	
7078	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031888	LOPEZ RAMIREZ LIZBETH	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 10,950.17	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 328.51	$ 2,628.04	
7079	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031897	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 90.31	$ 722.45	
7080	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031925	CIGALES RIVERO FRANCISCO ELFREGO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 6,252.40	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 187.57	$ 1,500.58	
7081	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031926	LOPEZ RAMIREZ LIZBETH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 158.24	$ 1,265.88	
7082	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031927	LOPEZ RAMIREZ LIZBETH	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 19,604.12	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 588.12	$ 4,704.99	
7083	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031929	MARTINEZ ESPINOZA ANDRES	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 6,252.40	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	33 AÑOS	3	$ 187.57	$ 1,500.58	
7084	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031930	VILLANUEVA RIVERA GUADALUPE	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 19,604.12	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 588.12	$ 4,704.99	
7085	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031955	CASTRO GARRIDO BERNARDO	MODULO SEMI EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 8,477.28	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 254.32	$ 2,034.55	
7086	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031958	RAMIREZ GARCIA JUAN MIGUEL	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 90.31	$ 722.45	
7087	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031968	IBARRA LANDEROS MARTA JAZMIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 104.09	$ 832.69	
7088	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031971	ESCOTO ARMENDARIZ PAULA YADIRA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 90.31	$ 722.45	
7089	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031972	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 158.24	$ 1,265.88	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7090	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031973	MORENO QUIROZ VICTOR MANUEL	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 7,238.40	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,737.22	
7091	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031976	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	MODULO SEMI EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 8,477.28	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 254.32	$ 2,034.55	
7092	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031977	MARTINEZ ESPINOZA ANDRES	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	33 AÑOS	3	$ 158.24	$ 1,265.88	
7093	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031978	MARTINEZ ESPINOZA ANDRES	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	VERDE CON CODERAS	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.12	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	33 AÑOS	3	$ 90.30	$ 722.43	
7094	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031981	ESCOTO ARMENDARIZ PAULA YADIRA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 7,238.40	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,737.22	
7095	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031986	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 104.09	$ 832.69	
7096	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031989	MARTINEZ ESPINOZA ANDRES	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	33 AÑOS	3	$ 158.24	$ 1,265.88	
7097	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-031990	CASTILLO MENDOZA JAIME	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 158.24	$ 1,265.88	
7098	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032279	FRANCO MARTINEZ MIRIAM	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	TRES GAVETAS	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 104.09	$ 832.69	
7099	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032281	CASTILLO BAUTISTA CESAR	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 90.31	$ 722.45	
7100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032291	GAYTAN ARROYO MARIANA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 90.31	$ 722.45	
7101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032301	GUTIERREZ HERNANDEZ ANTONIO	MODULO SEMI EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 8,477.28	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 254.32	$ 2,034.55	
7102	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032314	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 11,036.01	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	33 AÑOS	3	$ 331.08	$ 2,648.64	
7103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032316	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 15,151.34	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	33 AÑOS	3	$ 454.54	$ 3,636.32	
7104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032317	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 15,151.34	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	33 AÑOS	3	$ 454.54	$ 3,636.32	
7105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032318	SANCHEZ CRUZ GISELLE MONTSERRAT	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 90.31	$ 722.45	
7106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032319	TAMAYO LOZA SILVIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 158.24	$ 1,265.88	
7107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032321	MARTINEZ ARTEAGA JANETH	MODULO SEMI EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 8,477.28	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 254.32	$ 2,034.55	
7108	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032333	FRANCO MARTINEZ MIRIAM	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 10,958.17	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 328.51	$ 2,628.04	
7109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032337	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 11,804.86	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 354.15	$ 2,833.17	
7110	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032338	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,203.76	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 156.11	$ 1,248.90	
7111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032340	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 104.09	$ 832.69	
7112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032341	TAMAYO LOZA SILVIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 158.24	$ 1,265.88	
7113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032488	VARGAS GARIBAY CONCEPCION	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,274.52	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 158.24	$ 1,265.88	
7114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032289	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 10,016.60	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 300.50	$ 2,403.98	
7115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-000269	PEREZ ORTIZ ERNESTO	SOFA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 6,188.60	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 185.66	$ 1,485.26	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031365	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,010.20	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 90.31	$ 722.45	
7117	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-006842	VAZQUEZ GONZALEZ PERLA ALEJANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,468.86	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 104.07	$ 832.53	
7118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-006845	RODRIGUEZ SORIA MARTHA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 104.09	$ 832.69	
7119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-006883	FRANCISCO ANDRES CAYETANO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	346514	29/12/2010	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 3,469.56	DIARIO	235	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 104.09	$ 832.69	
7120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-006478	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	HUELLA DIGITAL	ZKSOFTWARE	X628	3354065500087	A000044	15/04/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	809	30/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 999.46	DIGITAL
7121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-006479	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	HUELLA DIGITAL	ZKSOFTWARE	X628	3354065500366	A000044	15/04/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	809	30/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 999.46	
7122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-006480	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	HUELLA DIGITAL	ZKSOFTWARE	X628	3354065500321	A000044	15/04/2011	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	809	30/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 999.46	
7123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027533	MANOATL MICATL CLEMENTE	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	545	01/05/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 19,256.00	CUENTA POR PAGAR	1334	13/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 577.68	$ 4,621.44	
7124	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-007021	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	SAMSUNG	LNC32C450	Z1W73CNB150089	3517	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	1336	13/06/2011	30/06/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 319.99	$ 2,559.89	
7125	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-007022	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	SAMSUNG	LNC32C450	Z1W73CNB151810	3517	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	1336	13/06/2011	30/06/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 319.99	$ 2,559.89	
7126	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-007023	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	SAMSUNG	LNC32C450	Z1W73CNB151435	3517	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	1336	13/06/2011	30/06/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 319.99	$ 2,559.89	32
7127	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-007024	CENTENO CANO ARTURO	PANTALLA	SAMSUNG	LNC32C450	Z1W73CNB151417	3517	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	1336	13/06/2011	30/06/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 319.99	$ 2,559.89	
7128	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-007025	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	SONY	KDL22BX300	S01-B079168-P	3517	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 6,867.20	CUENTA POR PAGAR	1336	13/06/2011	30/06/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 206.02	$ 1,648.13	
7129	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-007026	ROMERO TORRES DALIA	PANTALLA	SAMSUNG	B2330HD	Z2JTHCXZA00067	3517	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 6,867.20	CUENTA POR PAGAR	1336	13/06/2011	30/06/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 206.02	$ 1,648.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2010, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7130	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030547	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	
7131	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-000130	GUZMAN BARRETO MARIA DEL CARMEN	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7132	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006955	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7133	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006956	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006957	GONZALEZ CADENA MAYRA MAGALY	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006958	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006959	BAUTISTA MARTINEZ CLAUDIA EDITH	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006960	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006961	SERRANO SERRANO WILLIAM	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006963	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006964	URBANOS GONZALEZ FEDERICO IVAN.	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006965	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006966	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006967	GONZALEZ CADENA MAYRA MAGALY	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006968	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006969	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006970	GONZALEZ MARTINEZ EDGAR	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006971	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006974	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006975	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006976	PEREZ RODRIGUEZ EVENCIO	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006977	AVIÑA VILLANUEVA ERIKA.	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,673.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 200.19	$ 1,601.52	DE 0.61 X 1.52
7152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006978	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,673.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 200.19	$ 1,601.52	DE 0.61 X 1.52
7153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006979	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 75,400.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 2,262.00	$ 18,096.00	
7154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006980	URBANOS GONZALEZ FEDERICO IVAN.	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 70.20	$ 561.60	
7155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006981	VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	33 AÑOS	3	$ 70.20	$ 561.60	
7156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006983	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 70.20	$ 561.60	
7157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006984	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 70.20	$ 561.60	
7158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006985	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 70.20	$ 561.60	
7159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006986	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 70.20	$ 561.60	
7160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006987	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 70.22	$ 561.77	
7161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006988	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 70.22	$ 561.77	
7162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006989	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 70.22	$ 561.77	
7163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006990	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 70.22	$ 561.77	
7164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006991	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 70.22	$ 561.77	
7165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006992	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 70.22	$ 561.77	
7166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006993	GONZALEZ CADENA MAYRA MAGALY	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 70.22	$ 561.77	
7167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-006994	BAUTISTA MARTINEZ CLAUDIA EDITH	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.71	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 70.22	$ 561.77	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-019706	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 70.20	$ 561.60	
7169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032213	VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032361	ARELLANO MORALES EMMANUEL	ESCRITORIO	EBBS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,998.34	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 149.95	$ 1,199.60	DE 0.61 X 1.22
7171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032362	VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	GABINETE UNIVERSAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	540	12/04/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,340.00	CUENTA POR PAGAR	1399	16/06/2011	30/06/2011	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	33 AÑOS	3	$ 70.20	$ 561.60	
7172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000150	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX8	5505014	561	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	1492	22/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 240.12	$ 1,920.96	
7173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000159	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	PIZARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 4,350.00	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 130.50	$ 1,044.00	
7174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000160	NUÑEZ ALMARAZ BEATRIZ AMELIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 7,946.00	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 238.38	$ 1,907.04	
7175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000161	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 11,426.00	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 342.78	$ 2,742.24	
7176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000162	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,346.00	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 760.38	$ 6,083.04	
7177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000163	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 15,752.00	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 472.56	$ 3,780.48	
7178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000164	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	MESA/TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,610.20	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 78.31	$ 626.45	
7179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000165	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	MESA/TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,610.20	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 78.31	$ 626.45	
7180	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000166	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	MESA TIPO TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,610.20	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 78.31	$ 626.45	
7181	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000167	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49820	06/05/2011	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,610.20	CUENTA POR PAGAR	1522	25/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 78.31	$ 626.45	
7182	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027997	MANOATL MICATL CLEMENTE	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX8	NO ESPECIFICA	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,672.04	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 170.16	$ 1,361.29	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7183	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029059	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX9	3156477	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,672.04	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 170.16	$ 1,361.29	
7184	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000151	MORALES CARMONA GUADALUPE	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX9	3123872	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,672.04	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 170.16	$ 1,361.29	
7185	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000152	ORTIZ OVIEDO ALBERTINA DEL CARMEN	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX9	3142477	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,672.04	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 170.16	$ 1,361.29	
7186	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000155	BAUTISTA LILIA	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX9	3144241-6	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,673.00	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 170.19	$ 1,361.52	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/335/2018 DE FECHA 10/12/2018; CNRSSADAACERA/257/2018
7187	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000156	LOPEZ MENDEZ GLORIA ALEJANDRA	MINICOMPONENTE	SONY	GENEZI HCD-EX8	3125256	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,673.00	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 170.19	$ 1,361.52	
7188	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000157	ARISTA OROPEZA VICTORIA CONCEPCION	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX9	3156439	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,673.00	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 170.19	$ 1,361.52	
7189	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-R00-000154	BEDOLLA CORNEJO ABIGAIL	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-EX9	3124720	560	16/05/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,672.04	CUENTA POR PAGAR	1725	07/07/2011	31/07/2011	DEPTO DE ADMINISTRACION DE CASAS DE CULTURA	33 AÑOS	3	$ 170.16	$ 1,361.29	
7190	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007097	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	ESTACION DE TRABAJO	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	451	27/06/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	2054	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 312.85	$ 2,502.82	
7191	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007098	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	ESTACION DE TRABAJO	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	451	27/06/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	2054	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 312.85	$ 2,502.82	
7192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-009481	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	ESTACION DE TRABAJO	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	451	27/06/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	2054	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 312.85	$ 2,502.82	
7193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-009482	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	ESTACION DE TRABAJO	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	451	27/06/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	2054	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 312.85	$ 2,502.82	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007082	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	ARCHIVERO VERTICAL	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	27/06/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007083	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	08/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.21	$ 609.70	CON 4 ASIENTOS
7196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007084	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	08/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.21	$ 609.70	
7197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007085	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	08/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.21	$ 609.70	
7198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007086	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	08/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.21	$ 609.70	
7199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007087	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	08/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.21	$ 609.70	
7200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007088	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	08/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.21	$ 609.70	
7201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007089	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	08/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.21	$ 609.70	
7202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007092	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	REPISA PARA FIJACION A MURO	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	08/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,204.00	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 66.12	$ 528.96	PARA FIJACION
7203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030378	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA CON CUATRO ASIENTOS	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	08/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.21	$ 609.70	
7204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007091	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	REPISA PARA FIJACION A MURO	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	08/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,204.00	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 66.12	$ 528.96	PARA FIJACION
7205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007093	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	SALA TIPO LOUNGE	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	08/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	33 AÑOS	3	$ 274.92	$ 2,199.36	
7206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007094	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	MESA REDONDA	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	08/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	33 AÑOS	3	$ 170.52	$ 1,364.16	
7207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007095	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	MESA REDONDA	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	08/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 170.52	$ 1,364.16	
7208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-007096	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	MESA REDONDA	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458	08/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 10,324.00	CUENTA POR PAGAR	2055	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 309.72	$ 2,477.76	CON 4 SILLAS
7209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007822	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007956	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	
7211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007958	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	
7212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-007990	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024481	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027543	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027544	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027545	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027546	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027547	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027548	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027549	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027550	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027551	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027552	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027553	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027554	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027555	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027556	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027557	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027558	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027559	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027560	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027561	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027562	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027563	MANOATL MICATL CLEMENTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029479	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	
7236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-029483	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030152	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	
7238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030153	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	
7239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030154	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,108.60	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 93.26	$ 746.06	
7240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032537	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000129	GODINEZ CRUZ JAVIER	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	TAPIZ IMITACION PIEL
7242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000141	COSTILLA VALDOVINOS NANCY ELIDETH	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000142	GUERRERO PALOMINO JAVIER	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000143	ACOSTA HERNANDEZ SIMONA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000169	GODINEZ CRUZ JAVIER	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000170	ACOSTA HERNANDEZ SIMONA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-125-000176	GODINEZ CRUZ JAVIER	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 207.75	$ 1,662.00	
7248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000062	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	TAPIZ IMITACION PIEL
7249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000064	PIÑA GONZALEZ ANGEL	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	TAPIZ IMITACION PIEL
7250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000066	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000069	VEGA GARCIA ALFREDO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000071	PIÑA GONZALEZ ANGEL	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000072	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 305.88	$ 2,447.04	MULTIUSOS
7254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000073	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000074	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000075	CASTRO ROBLES JUAN PABLO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000076	CASTRO ROBLES JUAN PABLO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000077	LUIS BARRAGAN VIRGINIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000078	NIETO JIMENEZ VALENTIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7260	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000079	CASTRO ROBLES JUAN PABLO	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 207.75	$ 1,662.00	
7261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000080	OROZCO PARRA NANCY JUDITH	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 207.75	$ 1,662.00	
7262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000081	PIÑA GONZALEZ ANGEL	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	33 AÑOS	3	$ 207.75	$ 1,662.00	
7263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000082	VEGA GARCIA ALFREDO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 157.29	$ 1,258.32	
7264	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000083	VEGA GARCIA ALFREDO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 157.29	$ 1,258.32	
7265	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000257	ARAIZA HUARACHA ANTONIO	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 207.75	$ 1,662.00	
7266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-021129	VEGA GARCIA ALFREDO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	TAPIZ IMITACION PIEL
7267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-031922	VEGA GARCIA ALFREDO	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 207.75	$ 1,662.00	
7268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-036564	VEGA GARCIA ALFREDO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 157.29	$ 1,258.32	
7269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000106	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	TAPIZ IMITACION PIEL
7270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000107	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	TAPIZ IMITACION PIEL
7271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000108	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000109	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000110	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000111	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000115	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000116	HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000117	MATA ZAGUILAN ADALBERTA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000118	PALMA PEREZ ANTONIO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000119	RAMIREZ ROSALES SILVIA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000121	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 305.88	$ 2,447.04	MULTIUSOS
7281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000122	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000123	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000124	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000125	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000126	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000127	RAMIREZ ROSALES SILVIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000128	HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000129	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 207.75	$ 1,662.00	
7289	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000130	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 157.29	$ 1,258.32	
7290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000131	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 157.29	$ 1,258.32	
7291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000132	RAMIREZ ROSALES SILVIA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 157.29	$ 1,258.32	
7292	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-000278	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 305.88	$ 2,447.04	MULTIUSOS
7293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000113	MORALES MARTINEZ GABRIEL	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000114	MORALES MARTINEZ GABRIEL	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000117	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7296	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000118	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000119	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 157.29	$ 1,258.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000128	MORALES MARTINEZ GABRIEL	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	
7299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000140	MORALES MARTINEZ GABRIEL	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7300	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000159	MORALES MARTINEZ GABRIEL	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 305.88	$ 2,447.04	MULTIUSOS
7301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000167	COSTILLA VALDOVINOS NANCY ELIDETH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7302	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000168	COSTILLA VALDOVINOS NANCY ELIDETH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7303	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000180	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 207.75	$ 1,662.00	
7304	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000181	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 157.29	$ 1,258.32	
7305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-038284	DELGADILLO ROA DOLORES	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000018	LUNA CRISANTO DAVID	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	
7307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000019	LUNA CRISANTO DAVID	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000020	LUNA CRISANTO DAVID	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000022	LUNA CRISANTO DAVID	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000023	LUNA CRISANTO DAVID	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-000024	LUNA CRISANTO DAVID	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 157.29	$ 1,258.32	
7312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-000007	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	TAPIZ TELA NEGRA
7313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-000010	MIRANDA GOMEZ CECILIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-000011	MIRANDA GOMEZ CECILIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-000012	RAMIREZ ABAD JOAQUIN	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 157.29	$ 1,258.32	
7316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-031804	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 207.75	$ 1,662.00	
7317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000009	MELCHOR MARTINEZ RODOLFO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	TAPIZ IMITACION PIEL
7318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000015	SANTOS MISS CONCEPCION	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	TAPIZ IMITACION PIEL
7319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000016	SANTOS MISS CONCEPCION	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000017	CERVERA MUÑOZ JORGE	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	TAPIZ IMITACION PIEL
7321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000024	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000036	SANTOS MISS CONCEPCION	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000043	MELCHOR MARTINEZ RODOLFO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	TAPIZ IMITACION PIEL

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000044	SANTOS MISS CONCEPCION	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000045	SANTOS MISS CONCEPCION	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000047	SANTOS MISS CONCEPCION	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000048	SANTOS MISS CONCEPCION	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000050	MELCHOR MARTINEZ RODOLFO	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 207.75	$ 1,662.00	
7329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000052	CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 207.75	$ 1,662.00	
7330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000054	ESPINOS MORALES JOSE IVAN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,500.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 135.00	$ 1,080.00	4 GAVETAS
7331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000064	FLORES ROMERO DIANA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000067	ZUÑIGA CUELLAR XOCHITL	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 207.75	$ 1,662.00	
7333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000073	MELCHOR MARTINEZ RODOLFO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	TAPIZ IMITACION PIEL
7334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031803	ESPINOS MORALES JOSE IVAN	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031805	HURTADO VARGAS JUAN FRANCISCO	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 207.75	$ 1,662.00	
7336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031932	YAÑEZ MARTINEZ JAZMIN ARELY	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	TAPIZ IMITACION PIEL
7337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031934	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	
7338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-031949	CERVERA MUÑOZ JORGE	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	TAPIZ IMITACION PIEL
7339	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-032417	CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,309.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 69.27	$ 554.16	
7340	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-036488	RINCON GUZMAN LUIS RICARDO	ESCRITORIO EN L	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,925.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 207.75	$ 1,662.00	
7341	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-038277	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	25/07/2011	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	2250	23/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	TAPIZ IMITACION PIEL
7342	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038649	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RELOJ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	663	26/07/2011	MARIO ALBERTO CABRAL SOTO	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	2328	01/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	DE 500 LTS.
7343	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-000110	MANRIQUEZ GONZALEZ MA. AMPARO	RELOJ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	663	26/07/2011	MARIO ALBERTO CABRAL SOTO	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	2328	01/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/OIMAUD/0181/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
7344	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027535	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	82	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 3,944.93	CUENTA POR PAGAR	2461	08/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 118.35	$ 946.78	
7345	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027536	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	82	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 3,944.93	CUENTA POR PAGAR	2461	08/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 118.35	$ 946.78	
7346	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027537	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	82	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 3,944.93	CUENTA POR PAGAR	2461	08/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 118.35	$ 946.78	
7347	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036701	JARAMILLO MENCHACA EDITH	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	588	25/07/2011	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 13,282.00	CUENTA POR PAGAR	2593	22/09/2011	30/09/2011	SISTEMA MUNICIPAL DEL DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 398.46	$ 3,187.68	
7348	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000236	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	DESPACHADOR DE AGUA	CONTINENTAL	CE29101	NO ESPECIFICA	588	25/07/2011	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 2,378.00	CUENTA POR PAGAR	2593	22/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 71.34	$ 570.72	CROWN XLS2000
7349	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000238	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	588	25/07/2011	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 13,282.00	CUENTA POR PAGAR	2593	22/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 398.46	$ 3,187.68	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7350	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000239	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	588	25/07/2011	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	2593	22/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 116.58	$ 932.64	
7351	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000240	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	588	25/07/2011	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	2593	22/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 116.58	$ 932.64	
7352	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027534	MANOATL MICATL CLEMENTE	ARCHIVERO VERTICAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,657.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 139.71	$ 1,117.68	
7353	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027538	MANOATL MICATL CLEMENTE	CRUCETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,948.08	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 148.44	$ 1,187.54	
7354	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027539	MANOATL MICATL CLEMENTE	CRUCETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,948.08	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 148.44	$ 1,187.54	
7355	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027540	MANOATL MICATL CLEMENTE	CRUCETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,948.08	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 148.44	$ 1,187.54	
7356	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027541	MANOATL MICATL CLEMENTE	CRUCETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,949.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 148.47	$ 1,187.76	
7357	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027542	MANOATL MICATL CLEMENTE	CRUCETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,949.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 148.47	$ 1,187.76	
7358	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032278	REYES ZAYALA JOSE ANTONIO	ESCRITORIO TIPO BALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 9,015.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 270.45	$ 2,163.60	
7359	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034036	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 146.61	$ 1,172.88	
7360	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034037	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 146.61	$ 1,172.88	
7361	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034038	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 146.61	$ 1,172.88	
7362	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034039	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 146.61	$ 1,172.88	
7363	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034040	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 146.61	$ 1,172.88	
7364	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034044	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 146.61	$ 1,172.88	
7365	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000004	PLATA MORENO EULALIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,657.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 139.71	$ 1,117.68	DE 4 GAVETAS
7366	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000005	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 7,161.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	33 AÑOS	3	$ 214.83	$ 1,718.64	
7367	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000006	ESPARZA LEON EDUARDO	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 17,374.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 521.22	$ 4,169.76	
7368	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000010	ESPARZA LEON EDUARDO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 146.61	$ 1,172.88	
7369	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000046	MARTINEZ GONZALEZ YESSICA RAQUEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 127.02	$ 1,016.16	DE 3 GAVETAS
7370	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000047	PLATA MORENO EULALIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 127.02	$ 1,016.16	DE 3 GAVETAS
7371	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000048	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,657.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 139.71	$ 1,117.68	DE 4 GAVETAS
7372	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-000050	GUERRERO GARCIA NAYELI	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,657.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BECAS	33 AÑOS	3	$ 139.71	$ 1,117.68	
7373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031676	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	30/06/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,887.00	CUENTA POR PAGAR	2624	26/09/2011	30/09/2011	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	33 AÑOS	3	$ 146.61	$ 1,172.88	
7374	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001924	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 1,169.28	
7375	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001936	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	3 PLAZAS COLOR NEGRO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7376	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001938	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	3 PLAZAS COLOR NEGRO
7377	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001940	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	
7378	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001943	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	
7379	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001944	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	
7380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001945	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	
7381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001946	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	
7382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001948	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	
7383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001952	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,849.06	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 145.47	$ 1,163.77	
7384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001956	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,221.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 156.63	$ 1,253.04	
7385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001957	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,221.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 156.63	$ 1,253.04	
7386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001958	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,221.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 156.63	$ 1,253.04	
7387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001959	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,221.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 156.63	$ 1,253.04	
7388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001960	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,221.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 156.63	$ 1,253.04	
7389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008366	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	
7390	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008368	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	
7391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008384	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,849.06	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 145.47	$ 1,163.77	
7392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-001922	LABRA BARRERA ANA GABRIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 1,169.28	
7393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-001923	VELEZ ANGELES RAMON ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 1,169.28	4 CAJONES DE MADERA
7394	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001932	SANABRIA SANCHEZ SANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 1,169.28	4 CAJONES DE MADERA
7395	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001949	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	3 PLAZAS COLOR NEGRO
7396	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001953	LOPEZ URIOSTEGUI SHERLEY BIXIDU	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,849.06	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 145.47	$ 1,163.77	1.20x.60x.75 CUBIERTA CURVA 3 CAJONES
7397	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-001954	GARCIA RANGEL JIMENA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,849.06	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 145.47	$ 1,163.77	1.20x.60x.75 CUBIERTA CURVA 3 CAJONES
7398	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038523	SANABRIA SANCHEZ SANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 1,169.28	4 CAJONES DE MADERA
7399	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038524	SANABRIA SANCHEZ SANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 1,169.28	4 CAJONES DE MADERA
7400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038771	SANABRIA SANCHEZ SANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 1,169.28	4 CAJONES DE MADERA
7401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038772	SANABRIA SANCHEZ SANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 1,169.28	4 CAJONES DE MADERA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038773	SANABRIA SANCHEZ SANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 1,169.28	4 CAJONES DE MADERA
7403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038774	SANABRIA SANCHEZ SANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 1,169.28	4 CAJONES DE MADERA
7404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-038775	SANABRIA SANCHEZ SANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 1,169.28	4 CAJONES DE MADERA
7405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-008371	GUTIERREZ AVILA GLORIA NANCY	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	
7406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-001935	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	3 PLAZAS COLOR NEGRO
7407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-008376	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	3 PLAZAS COLOR NEGRO
7408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-001951	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	DESPACHADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,784.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 83.52	$ 668.16	FRIA Y CALIENTE
7409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-008370	RIVERA MUNGUIA ARIANA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,540.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 76.20	$ 609.60	3 PLAZAS COLOR NEGRO
7410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-001933	GAMINO MUÑOZ EDITH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 1,169.28	4 CAJONES DE MADERA
7411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-001934	GAMINO MUÑOZ EDITH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,872.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 146.16	$ 1,169.28	4 CAJONES DE MADERA
7412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-001950	CALZADILLA PIÑA JOSE	DESPACHADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,784.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 83.52	$ 668.16	FRIA Y CALIENTE
7413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-001961	PEREZ CASIANO JAIME	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	462	16/08/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 3,473.00	CUENTA POR PAGAR	3131	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 104.19	$ 833.52	DE 4 DIVISIONES
7414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023681	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TRIPIE DE ALUMINIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1633	27/05/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,992.80	CUENTA POR PAGAR	3332	11/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 89.78	$ 718.27	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008758	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008772	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,076.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.28	$ 498.24	
7417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008775	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,076.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.28	$ 498.24	
7418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026414	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,076.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.28	$ 498.24	
7419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026593	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 379.32	$ 3,034.56	
7420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026594	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 379.32	$ 3,034.56	
7421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026595	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 379.32	$ 3,034.56	
7422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026596	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 379.32	$ 3,034.56	
7423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026598	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 379.32	$ 3,034.56	
7424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026607	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,076.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.28	$ 498.24	
7425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026611	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,076.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.28	$ 498.24	
7426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026613	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 379.32	$ 3,034.56	
7427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026614	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 379.32	$ 3,034.56	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7428	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036010	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 379.32	$ 3,034.56	
7429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032135	YAÑEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	CENTRO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 8,585.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 257.55	$ 2,060.40	
7430	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032243	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	2 PUERTAS ABATIBLE
7431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-026615	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CENTRO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,685.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 170.55	$ 1,364.40	
7432	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-008769	CRUZ AYALA LUIS FERNANDO	CENTRO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 5,685.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 170.55	$ 1,364.40	
7433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G06-000121	RAFAEL HERNANDEZ MARCO ANTONIO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,076.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA CLIMATICA	33 AÑOS	3	$ 62.28	$ 498.24	
7434	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-008759	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	DE 3 CAJONES	NO ESPECIFICA	480	05/10/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 8,585.00	CUENTA POR PAGAR	3818	02/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	33 AÑOS	3	$ 257.55	$ 2,060.40	
7435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-002307	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	167	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	3826	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 163.56	$ 1,308.48	
7436	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002305	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	167	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	3826	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 76.21	$ 609.70	DE 3 PLAZAS
7437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002306	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	167	31/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,540.40	CUENTA POR PAGAR	3826	02/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 76.21	$ 609.70	DE 3 PLAZAS
7438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001001	MONTOYA MENDOZA ANDRES	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
7439	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008792	CORTES MEJIA ANGEL	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
7440	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008793	CORTES MEJIA ANGEL	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
7441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008799	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
7442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008800	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
7443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-008801	CABRERA RELLO FRANCISCO JAVIER	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
7444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036192	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
7445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036193	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
7446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036194	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
7447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036195	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	20/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3920	03/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
7448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-003036	FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	CASETA	PINTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3124	01/12/2011	CORPORACION MEXICANA DE CASETAS S.A. DE C.V.	$ 87,812.00	CUENTA POR PAGAR	4056	13/12/2011	31/12/2011	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 2,634.36	$ 21,074.88	METALICA
7449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009080	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	STAND MOVIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	486	18/11/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 49,648.00	CUENTA POR PAGAR	4502	28/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 1,489.44	$ 11,915.52	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000252	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023673	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023674	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000214	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000215	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000216	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000217	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000218	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000220	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000221	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000222	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000223	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000224	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000226	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000227	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7465	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000228	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7466	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000229	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7467	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000230	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7468	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000231	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000232	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000233	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7471	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000234	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000235	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7473	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000236	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7474	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000237	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000238	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000239	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000240	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000241	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000242	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000243	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000244	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000245	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000246	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000247	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7485	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000249	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000250	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7487	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000251	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7488	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000253	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000254	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000255	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000257	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000258	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000259	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000260	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000261	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000262	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000263	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000264	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000265	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000266	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000267	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000268	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000269	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000270	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000271	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000272	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000273	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000274	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000275	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000276	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000277	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7512	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000278	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7513	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000279	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7514	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000280	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7515	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000281	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7516	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000282	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7517	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000283	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000284	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7519	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000286	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7520	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000289	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7521	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000290	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7522	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000291	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7523	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000292	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000295	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000298	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000301	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000303	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000304	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000306	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000307	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-000308	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7532	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000309	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000310	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7534	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000311	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000312	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7536	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000313	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000314	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000317	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000319	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000320	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-000321	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038288	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038292	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038293	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038294	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038350	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038358	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 102.66	$ 821.28	
7548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038359	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038360	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038361	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038362	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038363	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038364	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038365	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038366	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038367	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-038368	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-038369	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-038370	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BANCA	NO ESPECIFICA	ALAMEDA	NO ESPECIFICA	3397	16/11/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	4585	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,642.56	
7560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009336	MANOATL MICATL CLEMENTE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5053	21/12/2011	DMX TEC S.A. DE C.V.	$ 11,745.00	CUENTA POR PAGAR	4685	30/12/2011	30/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 352.35	$ 2,818.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009337	MANOATL MICATL CLEMENTE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5053	21/12/2011	DMX TEC S.A. DE C.V.	$ 11,745.00	CUENTA POR PAGAR	4685	30/12/2011	30/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 352.35	$ 2,818.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009338	MANOATL MICATL CLEMENTE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5053	21/12/2011	DMX TEC S.A. DE C.V.	$ 11,745.00	CUENTA POR PAGAR	4685	30/12/2011	30/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 352.35	$ 2,818.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009339	MANOATL MICATL CLEMENTE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5053	21/12/2011	DMX TEC S.A. DE C.V.	$ 11,745.00	CUENTA POR PAGAR	4685	30/12/2011	30/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 352.35	$ 2,818.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009340	MANOATL MICATL CLEMENTE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5053	21/12/2011	DMX TEC S.A. DE C.V.	$ 11,745.00	CUENTA POR PAGAR	4685	30/12/2011	30/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 352.35	$ 2,818.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009341	MANOATL MICATL CLEMENTE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5053	21/12/2011	DMX TEC S.A. DE C.V.	$ 11,745.00	CUENTA POR PAGAR	4685	30/12/2011	30/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 352.35	$ 2,818.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-026455	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-026491	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-026492	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-026941	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-028908	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-028909	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026415	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026416	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026487	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026488	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030662	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031261	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-034027	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036196	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	
7580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036197	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036198	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036199	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-036497	POLO PUIG ENRIQUE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	33 AÑOS	3	$ 161.79	$ 1,294.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-036282	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-036283	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-000017	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-038534	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 33,293.30	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 998.80	$ 7,990.39	EN MADERA
7588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-038535	ARGUELLO PEREZ OSCAR	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033668	CERVANTES MARIN ALEJANDRA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	33 AÑOS	3	$ 161.79	$ 1,294.32	
7590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000117	ENRIQUEZ MORENO MONICA YADIRA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	
7591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-031286	ENRIQUEZ MORENO MONICA YADIRA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000129	QUIROZ SALAS CARLOS	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000080	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 161.79	$ 1,294.32	
7594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000083	ESTRADA GONZALEZ MARIBEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 161.79	$ 1,294.32	
7595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000084	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 161.79	$ 1,294.32	
7596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000085	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 161.79	$ 1,294.32	
7597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000086	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 161.79	$ 1,294.32	
7598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000092	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000099	MAZA CONTRERAS CLAUDIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000101	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000103	CASTILLO MAYA BRUNO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000104	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000106	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000114	ESTRADA GONZALEZ MARIBEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 6,589.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 197.67	$ 1,581.36	
7605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000119	GALINDO SOTO REYNA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000122	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000123	GUERRERO BAHENA YERANIA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000124	CASTILLO MAYA BRUNO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000125	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000127	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000128	GUERRERO BAHENA YERANIA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000132	ESTRADA GONZALEZ MARIBEL	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000133	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000135	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000139	GALINDO SOTO REYNA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000140	CASTILLO TAPIA JOSE FELIPE DE JESUS	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-000163	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 33,293.30	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 999.80	$ 7,998.39	EN MADERA
7618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031256	DIAZ LACAUD VANESSA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031257	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,393.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 161.79	$ 1,294.32	
7620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031259	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031271	GUERRERO BAHENA YERANIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031275	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 6,589.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 197.67	$ 1,581.36	
7623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031276	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031280	ESTRADA GONZALEZ MARIBEL	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	UNIVERSAL
7625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-036495	FAJARDO GUERRA CAROLINA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-036496	ZENTENO CABRERA IRAIS AMANDA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 147.90	$ 1,183.20	
7627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-031515	GOMEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	475	07/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,297.00	CUENTA POR PAGAR	4828	31/12/2011	31/12/2011	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 68.91	$ 551.28	
7628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-001134	GURROLA NUÑEZ DIANA HIBETT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 163.56	$ 1,308.48	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
7629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009063	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	
7630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009064	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	
7631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009065	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	
7632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009066	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	
7633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009067	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	
7634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009068	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	
7635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009069	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009070	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	
7637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009071	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	
7638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009072	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 696.00	
7639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-001434	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,062.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 121.86	$ 974.88	
7640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009056	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,217.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 156.51	$ 1,252.08	METALICO DE 4 GAVETAS
7641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009057	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,217.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 156.51	$ 1,252.08	METALICO DE 4 GAVETAS
7642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009058	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,217.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 156.51	$ 1,252.08	
7643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009059	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,217.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 156.51	$ 1,252.08	
7644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009060	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,217.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 156.51	$ 1,252.08	
7645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009061	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,217.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 156.51	$ 1,252.08	
7646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009073	ALAMILLA GUTIERREZ ARACELI	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 163.56	$ 1,308.48	DE 1.20 x .60 x .75 CUATRO CAJONES
7647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009076	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 163.56	$ 1,308.48	
7648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009078	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 163.56	$ 1,308.48	
7649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-009075	ESCOBAR TRINIDAD EDER AXEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 163.56	$ 1,308.48	DE 1.20 x .60 x .75 CUATRO CAJONES
7650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-024382	HERNANDEZ CRUZ JUAN PABLO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 163.56	$ 1,308.48	
7651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-001435	LOPEZ MONROY GENOVEVA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,217.00	CUENTA POR PAGAR	4887	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 156.51	$ 1,252.08	METALICO DE 4 GAVETAS
7652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009050	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	SAMSUNG	LN32D450	NO ESPECIFICA	186	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	4888	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 313.20	$ 2,505.60	
7653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009051	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	SAMSUNG	LN32D450	NO ESPECIFICA	186	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	4888	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 313.20	$ 2,505.60	DE 32
7654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009053	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	SAMSUNG	LN32D450	NO ESPECIFICA	186	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	4888	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 313.20	$ 2,505.60	DE 32
7655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-009054	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	SAMSUNG	LN32D450	NO ESPECIFICA	186	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	4888	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 313.20	$ 2,505.60	DE 32
7656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-031369	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	SAMSUNG	LN32D450	NO ESPECIFICA	186	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	4888	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 313.20	$ 2,505.60	DE 32
7657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008828	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	4897	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 62.64	$ 501.12	
7658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-008832	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,765.00	CUENTA POR PAGAR	4897	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 172.95	$ 1,383.60	
7659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031287	DIAZ HIDALGO LUIS ALBERTO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 7,829.00	CUENTA POR PAGAR	4897	31/12/2011	31/12/2011	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 234.87	$ 1,878.96	TIPO LIBRERO CON PUERTAS
7660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031288	CAMACHO MENDEZ CLARA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,524.09	CUENTA POR PAGAR	4897	31/12/2011	31/12/2011	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.78	DE 4 GAVETAS
7661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-031289	SOSA LARA JOVAN RAFAEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,524.09	CUENTA POR PAGAR	4897	31/12/2011	31/12/2011	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.78	DE 4 GAVETAS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-031290	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	01/11/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,524.09	CUENTA POR PAGAR	4897	31/12/2011	31/12/2011	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 1,085.78	DE 4 GAVETAS
7663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009284	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 122.96	$ 983.71	DE 1.20 X .60 X .75 DE 3 CAJONES
7664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-002487	MUÑOZ VAZQUEZ CARLOS DANIEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 122.96	$ 983.71	DE 1.20 X .60 X .75 DE 3 CAJONES
7665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002481	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,337.01	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 160.11	$ 1,280.88	METALICO DE 4 GAVETAS
7666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002482	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,337.01	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 160.11	$ 1,280.88	METALICO DE 4 GAVETAS
7667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002483	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,337.01	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 160.11	$ 1,280.88	METALICO DE 4 GAVETAS
7668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002485	GONZALEZ PEREZ RAUL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,337.01	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 160.11	$ 1,280.88	METALICO DE 4 GAVETAS
7669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002486	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 122.96	$ 983.71	DE 1.20 X .60 X .75 DE 3 CAJONES
7670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002489	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 122.96	$ 983.71	DE 1.20 X .60 X .75 DE 3 CAJONES
7671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002490	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 122.96	$ 983.71	DE 1.20 X .60 X .75 DE 3 CAJONES
7672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002491	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 122.96	$ 983.71	DE 1.20 X .60 X .75 DE 3 CAJONES
7673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-002492	GONZALEZ DORANTES FRANCISCO JAVIER	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 122.96	$ 983.71	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/23/2018 DE FECHA 18/12/2018
7674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-003088	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,098.81	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 122.96	$ 983.71	DE 1.20 X .60 X .75 DE 3 CAJONES
7675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023676	SOSA ROSALES ERIKA CRHISTIE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	499	13/12/2011	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 5,337.01	CUENTA POR PAGAR	4945	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE OPERACION Y DES. DE LA MOV.	33 AÑOS	3	$ 160.11	$ 1,280.88	METALICO DE 4 GAVETAS
7676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000012	MELCHOR MARTINEZ RODOLFO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	285	05/12/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,243.20	CUENTA POR PAGAR	5112	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 157.30	$ 1,258.37	
7677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-000041	CERVERA MUÑOZ JORGE	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	285	05/12/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	5112	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 1,009.20	$ 8,073.60	
7678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000313	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 69.41	$ 555.29	ORTOPEDICA EJECUTICA
7679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-009307	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 69.41	$ 555.29	ORTOPEDICA EJECUTICA
7680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000307	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 69.41	$ 555.29	
7681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009309	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 69.41	$ 555.29	
7682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009310	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 69.41	$ 555.29	
7683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019691	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ORTOPEDICA EJECUTIVA	JCM	EJEUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 69.41	$ 555.29	
7684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024496	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 69.41	$ 555.29	
7685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036539	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 69.41	$ 555.29	ORTOPEDICA EJECUTICA
7686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-009305	JIMENEZ ORTIZ MANUEL	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 69.41	$ 555.29	ORTOPEDICA EJECUTICA
7687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000301	MARTINEZ JARDON FLORENCIA NICOLE	ARCHIVERO DE MADERA	JCM	OFICIO	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 208.65	$ 1,669.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000302	MOREL AGUILAR MAURICIO	ARCHIVERO DE MADERA	JCM	OFICIO	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 208.65	$ 1,669.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000303	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	ARCHIVERO DE MADERA	JCM	OFICIO	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 208.65	$ 1,669.20	
7690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000304	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	ARCHIVERO DE MADERA	JCM	OFICIO	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 208.65	$ 1,669.20	
7691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000305	ROBLES MACIAS MARIA FERNANDA	ARCHIVERO DE MADERA	JCM	OFICIO	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 208.65	$ 1,669.20	
7692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000306	SAAVEDRA CRUZ ARTURO	ARCHIVERO DE MADERA	JCM	OFICIO	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 208.65	$ 1,669.20	
7693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-038540	VELAZQUEZ CRUZ RAMON	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	540	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,313.72	CUENTA POR PAGAR	5276	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO	33 AÑOS	3	$ 69.41	$ 555.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-009318	RUBIO TELLEZ IRENE	SILLA OPERATIVA	JCM	OPERATIVA	NO ESPECIFICA	541	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,629.10	CUENTA POR PAGAR	5277	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 138.87	$ 1,110.98	
7695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000391	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SALA	JCM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 10,428.00	CUENTA POR PAGAR	5277	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 312.84	$ 2,502.72	
7696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009317	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ORTOPEDICA	JCM	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	541	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,629.10	CUENTA POR PAGAR	5277	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 138.87	$ 1,110.98	
7697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-009313	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	GABINETE	JCM	PANEL	NO ESPECIFICA	541	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 6,948.00	CUENTA POR PAGAR	5277	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 208.44	$ 1,667.52	
7698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-009314	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	LIBRERO	JCM	LIBRERO	NO ESPECIFICA	541	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,748.00	CUENTA POR PAGAR	5277	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 382.44	$ 3,059.52	
7699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-009316	FLORES MORENO ARELI	MESA DE CENTRO	JCM	DE CENTRO	NO ESPECIFICA	541	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,308.00	CUENTA POR PAGAR	5277	31/12/2011	31/12/2011	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 69.24	$ 553.92	
7700	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-000314	MARTINEZ OLGUIN CESAR EMMANUELE	MODULO DE TRABAJO	JCM	MODULAR	NO ESPECIFICA	541	12/12/2011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 12,331.00	CUENTA POR PAGAR	5277	31/12/2011	31/12/2011	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 369.93	$ 2,959.44	
7701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000027	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISION	BLUSENSE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15251	11/11/2011	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	$ 2,195.00	CUENTA POR PAGAR	5389	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 65.85	$ 526.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009421	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8690	30/12/2011	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 16,000.01	CUENTA POR PAGAR	5448	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	480.00	$ 3,840.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027999	MANOATL MICATL CLEMENTE	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8690	30/12/2011	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 16,000.01	CUENTA POR PAGAR	5448	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 480.00	$ 3,840.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038312	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNI	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8690	30/12/2011	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 16,000.01	CUENTA POR PAGAR	5448	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 480.00	$ 3,840.00	
7705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038345	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8690	30/12/2011	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 16,000.01	CUENTA POR PAGAR	5448	31/12/2011	31/12/2011	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 480.00	$ 3,840.00	DE 42 FULL HD
7706	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000229	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	RACK	SHURE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 3,978.99	INGRESO	48	23/03/2012	14/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 119.40	$ 955.20	BEHRINGERSX3242FX
7707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009689	MANOATL MICATL CLEMENTE	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A222	06/03/2012	CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	$ 5,672.40	CUENTA POR PAGAR	1389	14/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 170.17	$ 1,361.38	
7708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009594	ESPINOSA RAMIREZ ARMANDO FILIBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,907.07	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 87.21	$ 697.70	4 GAVETAS
7709	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009595	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MINISPLIT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2135010463100200935	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 7,499.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 224.97	$ 1,799.76	
7710	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009598	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO Y MESA LATERAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,999.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 89.97	$ 719.76	CON MESA LATERAL
7711	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-009600	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO Y MESA LATERAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,999.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 89.97	$ 719.76	CON MESA LATERAL
7712	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-009597	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	SALA DE 5 PIEZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 6,500.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 195.00	$ 1,560.00	TACTOPIEL NEGRO
7713	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-009603	UGARTE MONROY CARLOS ALBERTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 3,495.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 104.85	$ 838.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7714	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-009604	MEJIA SANCHEZ VERONICA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,690.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 80.70	$ 645.60	2 CAJONES 1 GAVETA
7715	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-009618	DOMINGUEZ MATEOS MARIA DEL CARMEN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	23/11/2011	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,530.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 75.90	$ 607.20	4 GAVETAS DE MADERA
7716	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027479	MANOATL MICATL CLEMENTE	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR EN MADERA Y METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	02/08/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 15/ABR/2009	$ 3,201.60	DIARIO	700	30/10/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 96.05	$ 768.38	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE ACUERDO A OFICIO CPM/B12/2012 Y DBM/12320/12 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2012
7717	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027480	MANOATL MICATL CLEMENTE	MAMPARA DIVISORA MODULO BLANCO DE MADERA Y LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	02/08/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 15/ABR/2009	$ 10,786.84	DIARIO	700	30/10/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 323.61	$ 2,588.84	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE ACUERDO A OFICIO CPM/B12/2012 Y DBM/12320/12 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2012
7718	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027481	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	02/08/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 15/ABR/2009	$ 3,667.92	DIARIO	700	30/10/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 110.04	$ 880.36	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE ACUERDO A OFICIO CPM/B12/2012 Y DBM/12320/12 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2012
7719	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027482	MANOATL MICATL CLEMENTE	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	02/08/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 15/ABR/2009	$ 6,189.76	DIARIO	700	30/10/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 185.69	$ 1,485.54	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE ACUERDO A OFICIO CPM/B12/2012 Y DBM/12320/12 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2012
7720	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027483	MANOATL MICATL CLEMENTE	MESA DE TRABAJO SEMICIRCULAR CON ARCHIVERO DOS CAJONES Y PORTA TECLADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	02/08/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 15/ABR/2009	$ 4,060.00	DIARIO	700	30/10/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 121.80	$ 974.40	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE ACUERDO A OFICIO CPM/B12/2012 Y DBM/12320/12 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2012
7721	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027484	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	02/08/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 15/ABR/2009	$ 3,988.08	DIARIO	700	30/10/2012	30/10/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 119.64	$ 957.14	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE ACUERDO A OFICIO CPM/B12/2012 Y DBM/12320/12 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2012
7722	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020644	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3358702170494	A000322	19/09/2012	CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	3972	12/11/0912	30/11/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 167.04	$ 1,712.16	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7723	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020646	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RELOJ CHECADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3358702170483	A000322	19/09/2012	CESAR JIMENEZ VAZQUEZ	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	3972	12/11/0912	30/11/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 167.04	$ 1,712.16	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7724	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027569	MANOATL MICATL CLEMENTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	843	30/08/2012	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM S. DE R.L. DE C.V.	$ 4,756.00	CUENTA POR PAGAR	3973	12/11/0912	15/09/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 142.68	$ 1,474.16	
7725	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-000121	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 160.99	$ 1,636.70	PARA 4 PERSONAS CON ASIENTO DE TELA Y BASE DE METAL
7726	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016254	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 160.99	$ 1,636.70	
7727	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016255	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 160.99	$ 1,636.70	
7728	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016256	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 160.99	$ 1,636.70	
7729	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016257	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.24	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 160.99	$ 1,636.70	PARA 4 PERSONAS CON ASIENTO DE TELA Y BASE DE METAL
7730	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016258	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 160.99	$ 1,636.70	
7731	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016259	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 160.99	$ 1,636.70	PARA 4 PERSONAS CON ASIENTO DE TELA Y BASE DE METAL
7732	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016260	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 160.99	$ 1,636.70	
7733	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016261	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 160.99	$ 1,636.70	
7734	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016266	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SOFA-CAMA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 19,095.92	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 572.88	$ 5,824.26	MONTO CORRECTO $ 19095.92
7735	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016270	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MESA PARA JARDIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 375.84	$ 3,821.04	CON 6 SILLAS Y SOMBRILLA
7736	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016974	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 160.99	$ 1,636.70	PARA 4 PERSONAS CON ASIENTO DE TELA Y BASE DE METAL
7737	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026539	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.24	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 160.99	$ 1,636.70	
7738	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027577	MANOATL MICATL CLEMENTE	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 160.99	$ 1,636.70	PARA 4 PERSONAS CON ASIENTO DE TELA Y BASE DE METAL
7739	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-027578	MANOATL MICATL CLEMENTE	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,366.23	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 160.99	$ 1,636.70	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7740	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016014	CHAVARRIA ARCE MARTHA PATRICIA	PINTARRON ROTOFOLIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 3,758.40	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 112.75	$ 1,146.31	ROTAFOLIO
7741	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016019	CERVANTES MARIN ALEJANDRA	JUEGO DE MESA REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	33 AÑOS	3	$ 522.00	$ 5,307.00	
7742	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016250	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	JUEGO DE MESA SEMI OVALADA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 30,160.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 904.80	$ 9,198.80	CON 10 SILLAS
7743	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016251	MORENO ORDAZ DENISSE ARIZBETH	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,336.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 160.08	$ 1,627.48	DE 2 GAVETAS
7744	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016252	GUTIERREZ PEREZ RAUL ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 5,336.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 160.08	$ 1,627.48	DE 2 GAVETAS
7745	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016268	MORENO ORDAZ DENISSE ARIZBETH	PINTARRON ROTOFOLIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 3,758.40	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 112.75	$ 1,146.31	ROTAFOLIO
7746	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016269	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	MESA PARA JARDIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 375.84	$ 3,821.04	CON 6 SILLAS Y SOMBRILLA
7747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016271	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	MESA PARA JARDIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 375.84	$ 3,821.04	CON 6 SILLAS Y SOMBRILLA
7748	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016272	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	MESA PARA JARDIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 375.84	$ 3,821.04	CON 6 SILLAS Y SOMBRILLA
7749	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016273	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	MESA PARA JARDIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 375.84	$ 3,821.04	CON 6 SILLAS Y SOMBRILLA
7750	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016274	PERALTA HERNANDEZ EVELYN KASANDRA	MESA PARA JARDIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 375.84	$ 3,821.04	CON 6 SILLAS Y SOMBRILLA
7751	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016275	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	JGO. SALA DE ESPERA 3 PIEZAS	NO ESPECIFICA	EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 13,920.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 417.60	$ 4,245.60	DE ESPERA 3 PIEZAS
7752	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016276	ALONSO CABRERA FRANCISCO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 271.44	$ 2,759.64	EN ESCUADRA
7753	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016277	GONZALEZ SOLIS GABRIELA JAZMIN	ESCRITORIO ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA 1	33 AÑOS	3	$ 271.44	$ 2,759.64	EN ESCUADRA
7754	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016278	CERVANTES MARIN ALEJANDRA	ESCRITORIO CON CUBIERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	33 AÑOS	3	$ 187.92	$ 1,910.52	CUBIERTA DE MELAMINA
7755	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016280	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	ESCRITORIO CON CUBIERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 187.92	$ 1,910.52	CUBIERTA DE MELAMINA
7756	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016281	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	ESCRITORIO CON CUBIERTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	33 AÑOS	3	$ 187.92	$ 1,910.52	CUBIERTA DE MELAMINA
7757	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016316	CHAVARRIA ARCE MARTHA PATRICIA	MESA REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 522.00	$ 5,307.00	CON 6 SILLAS
7758	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016317	FLORES MORENO ARELI	MESA REDONDA CON 6 SILLAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 522.00	$ 5,307.00	CON 6 SILLAS
7759	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016318	HERNANDEZ PEREZ CARLOS	MESA REDONDA CON 6 SILLAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 522.00	$ 5,307.00	CON 6 SILLAS
7760	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016319	VEGA GARCIA ELIZABETH FABIOLA	MESA REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1587	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 30,160.00	CUENTA POR PAGAR	4288	03/12/2012	04/01/2012	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 904.80	$ 9,198.80	CON 10 SILLAS
7761	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020645	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VIDEOGRABADORA	EPCON	EV1004	405335018	1595	07/11/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 15,080.00	CUENTA POR PAGAR	4290	03/12/2012	31/12/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 452.40	$ 4,561.70	
7762	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020648	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VIDEOGRABADORA	EPCON	EV1004	406209827	1595	07/11/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 15,080.00	CUENTA POR PAGAR	4290	03/12/2012	31/12/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 452.40	$ 4,561.70	500GB DISCO DURO
7763	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-127-020602	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	MINICOMPONENTE MCA SONY	SONY	MHCGTR777	3332596	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 13,050.00	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33 AÑOS	3	$ 391.50	$ 4,143.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7764	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016282	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	PANTALLA T.V.	LG	42LV4400	109RKSB6K366	A-4839	18/12/2012	INDUSTRIAS PROTRIM	$ 11,832.00	CUENTA POR PAGAR	4624	22/12/2012	31/12/2012	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 354.96	$ 3,548.60	
7765	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016283	CERVANTES MARIN ALEJANDRA	PANTALLA T.V.	LG	42PW340-UB	109RMKUGB597	1615	18/12/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 11,832.00	CUENTA POR PAGAR	4626	22/12/2012	31/12/2012	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	33 AÑOS	3	$ 354.96	$ 3,548.60	LCD 42

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7766	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-016284	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	PANTALLA T.V.	LG	42PW340-UB	109RMAQGB600	1615	18/12/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 11,832.00	CUENTA POR PAGAR	4626	22/12/2012	31/12/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 354.96	$ 3,549.60	DVD ENTRADA USB
7767	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-020522	VELASCO DURAN VICENTE	MODULO DE BOXEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 1,305.00	$ 13,050.00	DE TENSION FIJA
7768	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-020523	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	MODULO DE BOXEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 1,305.00	$ 13,050.00	DE BOXEO
7769	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-020524	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	MODULO DE BOXEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 1,305.00	$ 13,050.00	DE BOXEO
7770	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-020525	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	MODULO DE BOXEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 1,305.00	$ 13,050.00	DE BOXEO
7771	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-020526	ESTRADA MARTINEZ JUAN JOSE	MODULO DE BOXEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 1,305.00	$ 13,050.00	DE BOXEO
7772	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-020527	MONTERO ALVARADO WILLIAM	MODULO DE BOXEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 1,305.00	$ 13,050.00	DE BOXEO
7773	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016395	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TF22850068	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 178.73	$ 1,712.86	DE 32
7774	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016396	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TF22850760	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 178.73	$ 1,712.86	DE 32
7775	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016403	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TE21321045	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 178.73	$ 1,712.86	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7776	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-035483	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TF22850010	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 178.73	$ 1,712.86	
7777	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-016407	DIAZ LOPEZ EDUARDO	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TF22840974	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 178.73	$ 1,712.86	DE 32
7778	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-016397	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TD22560158	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 178.73	$ 1,712.86	DE 32
7779	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-016399	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TC22560221	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 178.73	$ 1,712.86	
7780	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-016400	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TD22551184	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 178.73	$ 1,712.86	DE 32
7781	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-016402	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TE21390762	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 178.73	$ 1,712.86	DE 32
7782	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-016405	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TF22850019	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 178.73	$ 1,712.86	DE 32
7783	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-016406	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TE21330387	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 178.73	$ 1,712.86	DE 32
7784	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-016404	RANERO BARRERA EDMUNDO RAFAEL	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TF22850764	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.73	$ 1,712.86	
7785	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000066	VELAZQUEZ ESCALERA FIDEL RODRIGO	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TC22560238	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 178.73	$ 1,712.86	
7786	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000070	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	TELEVISION	PANASONIC	TC-L32C5X	TD2251032	400	21/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,957.76	CUENTA POR PAGAR	1019	13/06/2013	30/06/2013	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 178.73	$ 1,712.86	DE 32
7787	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000928	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	ESCRITORIO ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1385	30/08/2013	CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	$ 15,194.00	CUENTA POR PAGAR	2130	19/09/2013	12/09/2013	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 455.88	$ 4,254.88	
7788	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000929	AGUILAR SUAREZ LUIS RENE	MESA REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1385	30/08/2013	CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	$ 4,505.44	CUENTA POR PAGAR	2130	19/09/2013	12/09/2013	SUBDIRREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 135.16	$ 1,261.52	
7789	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-031283	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ENFRIADOR Y CALENTADOR	WATER FRESH	87330	HW1203036YLDR20W1206	F99	27/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	2164	20/09/2013	05/07/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.39	$ 732.03	
7790	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036562	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ENFRIADOR Y CALENTADOR	WATER FRESH	87330	DR20W1214	F99	27/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	2164	20/09/2013	05/07/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.39	$ 732.03	
7791	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036011	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ENFRIADOR Y CALENTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F99	27/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	2164	20/09/2013	05/07/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.39	$ 732.03	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7792	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036601	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ENFRIADOR Y CALENTADOR	WATER FRESH	87330	NO ESPECIFICA	F99	27/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	2164	20/09/2013	05/07/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 76.39	$ 732.03	
7793	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000857	ENRIQUEZ MORENO MONICA YADIRA	ENFRIADOR Y CALENTADOR	WATER FRESH	87330	HW1206009YLDR20W3976	F99	27/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	2164	20/09/2013	05/07/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 76.39	$ 732.03	
7794	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033526	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	808	28/07/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,366.40	CUENTA POR PAGAR	2356	30/09/2013	03/09/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 70.99	$ 668.51	DE 3 ASIENTOS PLIANA COLOR NEGRO
7795	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-128-036650	MORALES MARTINEZ GABRIEL	SILLA	TRES PLAZAS	TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	808	28/07/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 4,013.60	CUENTA POR PAGAR	2356	30/09/2013	03/09/2013	PARQUES Y JARDINES	33 AÑOS	3	$ 120.41	$ 1,133.84	DE 5 ASIENTOS COLOR NEGRO
7796	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-036347	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SILLA	TRES PLAZAS ACOJINADA	TRES PLAZAS ACOJINADA	NO ESPECIFICA	808	28/07/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 2,366.40	CUENTA POR PAGAR	2356	30/09/2013	03/09/2013	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 70.99	$ 668.51	DE 3 ASIENTOS PLIANA COLOR NEGRO
7797	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000925	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PODIUM	NO ESPECIFICA	EUROPA	NO ESPECIFICA	798	11/07/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	2455	09/10/2013	31/10/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 730.80	$ 6,881.70	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7798	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-020528	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	FRIGOBAR	DAEWOO	FR-15B	TR132EA2720271	WAAX108792	11/06/2013	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,290.00	DIARIO	249	14/10/2013	31/10/2013	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 98.70	$ 937.65	
7799	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000193	TORRES VARGAS FELIPE AARON	MODULO DE INFORMACION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	PJEA868	19/08/2013	PRINTER JET S.A. DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	2755	31/10/2013	31/10/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 170.52	$ 1,591.52	
7800	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-017089	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	936	02/09/2013	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 4,638.84	CUENTA POR PAGAR	2808	04/11/2013	19/09/2013	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 139.17	$ 1,297.28	SECRETARIAL DE MADERA
7801	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-038077	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	936	02/09/2013	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 3,912.40	CUENTA POR PAGAR	2808	04/11/2013	19/09/2013	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 117.37	$ 1,091.24	DE MADERA
7802	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-017090	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	936	02/09/2013	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,782.84	CUENTA POR PAGAR	2808	04/11/2013	19/09/2013	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 83.49	$ 772.24	PARA 3 PERSONAS
7803	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000305	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	REFRIGERADOR	TORREY	VRD28	G13-3475	16	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 33,698.00	CUENTA POR PAGAR	2878	08/11/2013	30/11/2013	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 1,010.94	$ 9,351.20	
7804	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000308	TORRES VEGA JAVIER	REFRIGERADOR	TORREY	VRD 28	D13-3138	16	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 33,698.00	CUENTA POR PAGAR	2878	08/11/2013	30/11/2013	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 1,010.94	$ 9,351.20	
7805	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-000304	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	REFRIGERADOR	TORREY	BRD28	G13-3443	16	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 33,698.00	CUENTA POR PAGAR	2878	08/11/2013	30/11/2013	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 1,010.94	$ 9,351.20	
7806	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026914	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	REFRIGERADOR	TORREY	NO ESPECIFICA	G13-3430	16	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 33,698.00	CUENTA POR PAGAR	2878	08/11/2013	30/11/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 1,010.94	$ 9,351.20	
7807	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026933	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	REFRIGERADOR	TORREY	NO ESPECIFICA	G13-3471	16	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 33,698.00	CUENTA POR PAGAR	2878	08/11/2013	30/11/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 1,010.94	$ 9,351.20	
7808	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-000045	AGUILA FRANCO CARLOS	TRIPIE	DAVIS & SANFORD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	749	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 4,727.50	CUENTA POR PAGAR	3265	29/11/2013	30/11/2013	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	33 AÑOS	3	$ 141.83	$ 1,311.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
7809	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038315	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	TRIPIE	DAVIS & SANFORD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	749	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 4,727.58	CUENTA POR PAGAR	3265	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 141.83	$ 1,311.90	PARA PANEL
7810	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038316	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	TRIPIE	MANFROTTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	749	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 19,227.00	CUENTA POR PAGAR	3265	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 576.81	$ 5,335.49	PARA VIDEOCAMARA
7811	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038317	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	TRIPIE	MANFROTTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	749	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 19,227.00	CUENTA POR PAGAR	3265	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 576.81	$ 5,335.49	PROFESIONAL PARA VIDEO
7812	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038318	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	TRIPIE	MANFROTTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	749	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 19,227.00	CUENTA POR PAGAR	3265	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 576.81	$ 5,335.49	PROFESIONAL PARA VIDEO
7813	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038319	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	TRIPIE	MANFROTTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	749	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 19,227.00	CUENTA POR PAGAR	3265	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 576.81	$ 5,335.49	PROFESIONAL PARA VIDEO
7814	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038320	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	TRIPIE	MANFROTTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	749	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 19,227.00	CUENTA POR PAGAR	3265	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 576.81	$ 5,335.49	PROFESIONAL PARA VIDEO
7815	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000948	BARRON RIVERO ALEJANDRA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1416	05/11/2013	CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3367	29/11/2013	11/11/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 790.25	DE 3 PLAZAS COLOR ROJO ACOJINADA
7816	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000947	AGUILAR SUAREZ LUIS RENE	JUEGO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1416	05/11/2013	CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	3367	29/11/2013	11/11/2013	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 1,305.00	$ 11,853.75	INCLUYE ESCRITORIO MESA LIBRERO PAPELERA 2 ARCHIVEROS CESTO
7817	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-016926	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	BANCA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	935	02/09/2013	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,782.84	CUENTA POR PAGAR	3407	05/12/2013	24/01/2014	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	33 AÑOS	3	$ 83.49	$ 772.24	PARA 3 PERSONAS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000392	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	VITRINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1586	27/09/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	3431	06/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 170.52	$ 1,577.31	SONG LITE 575W (SC001)
7619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000213	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1560	23/08/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 8,709.00	CUENTA POR PAGAR	3506	07/12/2013	24/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 261.00	$ 2,436.00	PARA SALA DE JUNTAS
7620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-000087	VELAZQUEZ ESCALERA FIDEL RODRIGO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1597	10/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 8,665.20	CUENTA POR PAGAR	3532	07/12/2013	24/01/2014	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 259.96	$ 2,382.93	DE MADERA 3 GAVETAS
7621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-000510	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	00500909	457	02/09/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,074.00	CUENTA POR PAGAR	3572	10/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 92.22	$ 853.04	
7622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030668	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RACK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	687	07/09/2013	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	DIARIO	2635	31/12/2013	31/12/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 1,566.00	$ 14,485.50	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
7623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018901	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 120.90	$ 1,088.10	DE 2.00X.90CMS
7624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018902	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 120.90	$ 1,088.10	DE 2.00X.90CMS
7625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018903	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 120.90	$ 1,088.10	DE 2.00X.90CMS
7626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018904	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 120.90	$ 1,088.10	DE 2.00X.90CMS
7627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018905	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 120.90	$ 1,088.10	DE 2.00X.90CMS
7628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018906	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 120.90	$ 1,088.10	DE 2.00X.90CMS
7629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018908	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 120.90	$ 1,088.10	DE 2.00X.90CMS
7630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018909	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 120.90	$ 1,088.10	DE 2.00X.90CMS
7631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018910	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 120.90	$ 1,088.10	DE 2.00X.90CMS
7632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018911	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,030.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 120.90	$ 1,088.10	DE 2.00X.90CMS
7633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018912	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 41,449.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,243.47	$ 11,191.23	DE100X100
7634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018913	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,685.40	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 110.56	$ 995.06	PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS
7635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018914	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,685.40	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 110.56	$ 995.06	PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS
7636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018915	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,685.40	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 110.56	$ 995.06	PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS
7637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018916	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,672.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 110.16	$ 991.44	CHICA PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS
7638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018917	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018918	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018919	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018920	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018921	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018228	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019229	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019230	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019231	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019232	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019233	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019234	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019235	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019236	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019237	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019238	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019239	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019240	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019241	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019242	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA DE AJEDREZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,704.60	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 141.14	$ 1,270.24	PARA AULA
7658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019243	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA DE AJEDREZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,200.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 306.00	$ 2,754.00	10200
7659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019244	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA DE AJEDREZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,200.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 306.00	$ 2,754.00	10200
7660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019245	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA DE AJEDREZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,200.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 306.00	$ 2,754.00	10200
7661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019246	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA DE AJEDREZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,200.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 306.00	$ 2,754.00	10200
7662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019247	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA DE AJEDREZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,200.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 306.00	$ 2,754.00	10200
7663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019250	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,200.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 306.00	$ 2,754.00	10200
7664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018907	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	61	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 43,986.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,319.58	$ 11,876.22	DE TRABAJO
7665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019249	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	61	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 32,029.00	CUENTA POR PAGAR	4068	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 960.87	$ 8,647.83	PARA PARTITURAS
7666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018832	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-GPX88	3313891	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 435.00	$ 3,915.00	EQUIPO DE AUDIO Y GRABACION A 1 BOTON
7667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018833	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-GPX88	3313896	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 435.00	$ 3,915.00	SEMIPROFESIONAL
7668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018834	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-GPX88	3318208	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 435.00	$ 3,915.00	SEMIPROFESIONAL
7669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018835	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-GPX88	3318212	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 435.00	$ 3,915.00	SEMIPROFESIONAL

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018836	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-GPX88	3313895	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 435.00	$ 3,915.00	SEMIPROFESIONAL
7671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018837	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-GPX88	3313011	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 435.00	$ 3,915.00	SEMIPROFESIONAL
7672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018838	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-GPX88	3313044	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 435.00	$ 3,915.00	SEMIPROFESIONAL
7673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018839	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-ECL5	3110358	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 150.00	$ 1,350.00	ENTRADAS USB MP3 Y CD
7674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018840	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-ECL5	3110977	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 150.00	$ 1,350.00	ENTRADAS USB MP3 Y CD
7675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018841	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-ECL5	NO ESPECIFICA	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 150.00	$ 1,350.00	SEMIPROFESIONAL
7676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018842	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-ECL5	3110361	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 150.00	$ 1,350.00	ENTRADAS USB MP3 Y CD
7677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018843	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	MINICOMPONENTE	SONY	MHC-ECL5	3110742	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 150.00	$ 1,350.00	ENTRADAS USB MP3 Y CD
7678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018844	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	MINICOMPONENTE	SONY	HCD-ECL5	3110345	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 150.00	$ 1,350.00	ENTRADAS USB MP3 Y CD
7679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018845	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	PANTALLA	ELO	ET4200L-BUWA-0GY-G	E13C003749	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 900.00	$ 8,100.00	DE 60
7680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018846	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	PANTALLA	SHARP	AQOS	NO ESPECIFICA	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 900.00	$ 8,100.00	ENTRADAS USB MP3 Y CD
7681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018847	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	PANTALLA	SONY	BRAVIA	NO ESPECIFICA	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 900.00	$ 8,100.00	DE 60
7682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018848	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	PANTALLA	SHARP	NO ESPECIFICA	308832581	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 900.00	$ 8,100.00	DE 60
7683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018849	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	PANTALLA	SHARP	NO ESPECIFICA	A402825864	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 900.00	$ 8,100.00	DE 60
7684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019210	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINICOMPONENTE EQUIPO DE AUDIO	SOUND CRAFT	GB8	60065	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 121,975.97	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 3,659.28	$ 32,933.51	INCLUYE 2 BOCINAS
7685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019211	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	PANTALLA	SHARP	NO ESPECIFICA	A402825477	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 900.00	$ 8,100.00	DE 60
7686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019212	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	PANTALLA	SHARP	AQUOES	A402825869	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 30,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 900.00	$ 8,100.00	DE 60
7687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019225	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BARRA DISPENSADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	38	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 12,778.05	CUENTA POR PAGAR	4114	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 383.34	$ 3,450.07	EQUIPO DE ENFERMERIA DESARMABLE
7688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-000412	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	REFRIGERADOR	MABE	RME1436V	1401A704319	49	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,440.00	CUENTA POR PAGAR	4129	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 223.20	$ 2,008.80	CON PAREDES DE CRISTAL
7689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017743	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,897.60	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 116.93	$ 1,052.35	
7690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017744	CERON GARCIA RICARDO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,897.60	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 116.93	$ 1,052.35	
7691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017745	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,897.60	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 116.93	$ 1,052.35	
7692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017746	LOPEZ CACHEUX EDUARDO ULISES	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,897.60	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 116.93	$ 1,052.35	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/DZ/020/18 DE FECHA 18/12/2018
7693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-017747	CERON GARCIA RICARDO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,897.60	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 116.93	$ 1,052.35	
7694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018821	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	EQUIPO DE ENFERMERIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 55,000.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,650.00	$ 14,850.00	
7695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-019298	MORALES SALINAS ANGEL	MODULO DE ATENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 23,150.01	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 694.50	$ 6,250.50	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7896	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018922	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7897	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018923	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7898	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018924	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7899	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018925	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7900	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018926	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7901	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018927	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7902	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018928	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7903	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018929	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7904	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018930	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7905	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018931	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	DE PIEL GIRATORIO
7906	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018932	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7907	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018933	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7908	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018934	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7909	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018935	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7910	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018936	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7911	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018937	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7912	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018938	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7913	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018939	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7914	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018940	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7915	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018941	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7916	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018942	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7917	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018943	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7918	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018944	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7919	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018945	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7920	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018946	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7921	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018947	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7922	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018948	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7923	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018949	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7924	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018950	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7925	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018951	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7926	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018952	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7927	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018953	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7928	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018954	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7929	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018955	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7930	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018956	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7931	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018957	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7932	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018958	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7933	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018959	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7934	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018960	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7935	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018961	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7936	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018962	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7937	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018963	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7938	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018964	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7939	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018965	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7940	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018966	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,185.95	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 95.58	$ 860.21	
7941	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019297	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	MODULO DE ATENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 23,150.01	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 694.50	$ 6,250.50	
7942	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019299	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	MODULO DE ATENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 23,150.01	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 694.50	$ 6,250.50	
7943	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019300	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	MODULO DE ATENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 23,150.01	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 694.50	$ 6,250.50	
7944	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019221	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 195.00	$ 1,755.00	
7945	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018813	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,336.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 70.08	$ 630.72	
7946	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018863	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,968.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 299.04	$ 2,691.36	
7947	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018864	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	SILLA TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,968.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 299.04	$ 2,691.36	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7948	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018865	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,968.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 299.04	$ 2,691.36	
7949	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018866	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,968.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 299.04	$ 2,691.36	
7950	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018867	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,968.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 299.04	$ 2,691.36	
7951	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018868	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,968.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 299.04	$ 2,691.36	
7952	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019213	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 195.00	$ 1,755.00	
7953	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019214	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 195.00	$ 1,755.00	
7954	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019215	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 195.00	$ 1,755.00	
7955	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019216	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 195.00	$ 1,755.00	
7956	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019217	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 195.00	$ 1,755.00	
7957	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019218	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 195.00	$ 1,755.00	
7958	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019219	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 195.00	$ 1,755.00	
7959	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019220	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 195.00	$ 1,755.00	
7960	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019222	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 195.00	$ 1,755.00	
7961	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019223	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 195.00	$ 1,755.00	
7962	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019224	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 195.00	$ 1,755.00	
7963	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019301	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 270.00	$ 2,430.00	
7964	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019302	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 270.00	$ 2,430.00	
7965	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019303	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,861.42	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 235.84	$ 2,122.58	
7966	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019304	VILLEGAS CRUZ GRACIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,861.42	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 235.84	$ 2,122.58	
7967	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019305	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,861.42	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 235.84	$ 2,122.58	
7968	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019306	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,364.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 220.92	$ 1,988.28	
7969	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019307	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,364.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 220.92	$ 1,988.28	
7970	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019308	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	ESCRITORIO PROFESIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,672.44	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 110.17	$ 991.56	
7971	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019309	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	ESCRITORIO PROFESIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,672.44	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 110.17	$ 991.56	
7972	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019310	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	ESCRITORIO PROFESIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,672.44	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 110.17	$ 991.56	
7973	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019311	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.62	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
7974	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019312	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7975	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019313	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7976	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019314	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7977	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019315	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7978	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019316	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7979	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019317	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7980	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019318	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MÓDULO DE PANELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7981	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019319	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7982	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019320	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7983	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019321	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7984	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019322	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7985	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019323	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7986	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019324	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7987	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019325	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7988	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019326	GUERRERO PUENTE SARAHI BERENICE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7989	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019327	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,374.02	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 221.22	$ 1,990.99	
7990	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019328	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 6,840.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 205.20	$ 1,846.80	
7991	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019329	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MODULO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 35,309.89	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,059.30	$ 9,533.67	
7992	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018814	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	SILLON 2 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,040.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 301.20	$ 2,710.80	
7993	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-018815	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	SILLON 2 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,040.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 301.20	$ 2,710.80	
7994	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019330	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,663.23	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 139.90	$ 1,259.07	
7995	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019331	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 4,663.23	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 139.90	$ 1,259.07	
7996	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019332	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	RECEPCIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 39,033.97	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,171.02	$ 10,539.17	
7997	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019333	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MODULO DE RECEPCIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 22,982.98	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 689.49	$ 6,205.40	
7998	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019334	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MODULO DE PANELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 19,479.89	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 584.40	$ 5,259.57	
7999	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019335	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	OFICINA CEMUART	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 38,500.01	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,155.00	$ 10,395.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019336	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 22,984.99	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 689.55	$ 6,205.95	
8001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000986	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 797.50	DE .80X2.44
8002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000987	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 797.50	DE .80X2.44
8003	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000988	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 797.50	DE .80X2.44
8004	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000989	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 797.50	DE .80X2.44
8005	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000990	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 797.50	DE .80X2.44
8006	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000991	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 797.50	DE .80X2.44
8007	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000992	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 797.50	DE .80X2.44
8008	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000993	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 797.50	DE .80X2.44
8009	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000994	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 797.50	
8010	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000995	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4244	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 797.50	
8011	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019092	GARCIA MENESES BLANCA VIRGINIA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,536.60	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 196.10	$ 1,764.88	
8012	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019093	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	PERCHERO	NO ESPECIFICA	MADRID	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 4,269.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 128.07	$ 1,152.63	
8013	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019094	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	PERCHERO	NO ESPECIFICA	MADRID	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 4,269.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 128.07	$ 1,152.63	
8014	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019095	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	PERCHERO	NO ESPECIFICA	MADRID	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 4,269.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 128.07	$ 1,152.63	
8015	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019096	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	PERCHERO	NO ESPECIFICA	MADRID	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 4,269.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 128.07	$ 1,152.63	
8016	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019097	SANCHEZ LICONA BLANCA XOCHITL	PERCHERO	NO ESPECIFICA	MADRID	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 4,269.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 128.07	$ 1,152.63	
8017	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019098	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	FRIGOBAR	DANBY	DAR044A3SLDDMX	113090100638	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 9,738.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 292.15	$ 2,629.31	
8018	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019099	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 9,204.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 276.13	$ 2,485.13	
8019	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019100	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	JUEGO 2 LOVE SEAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 21,344.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 640.32	$ 5,762.88	
8020	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019101	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 33,350.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,000.50	$ 9,004.50	
8021	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019102	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	MODULO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 14,674.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 440.22	$ 3,961.98	
8022	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019106	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,268.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 98.04	$ 882.36	
8023	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019107	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,268.00	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 98.04	$ 882.36	
8024	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019143	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 152.08	$ 1,368.68	
8025	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019144	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 152.08	$ 1,368.68	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8026	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019145	BORJAS MORALES CARLOS ALBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 152.08	$ 1,368.68	
8027	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019147	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 152.08	$ 1,368.68	
8028	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019148	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 152.08	$ 1,368.68	
8029	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019149	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 152.08	$ 1,368.68	
8030	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019150	SANCHEZ LICONA BLANCA XOCHITL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 152.08	$ 1,368.68	
8031	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019151	GARCIA MENESES BLANCA VIRGINIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 152.08	$ 1,368.68	
8032	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019152	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 152.08	$ 1,368.68	
8033	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019153	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 152.08	$ 1,368.68	
8034	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019154	GARCIA HERNANDEZ MARIBEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 152.08	$ 1,368.68	
8035	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019155	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1666	06/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,069.20	CUENTA POR PAGAR	4421	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 152.08	$ 1,368.68	
8036	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-017401	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	33	24/10/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	4422	31/12/2013	24/01/2014	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	33 AÑOS	3	$ 375.84	$ 3,445.20	TIPO LOUNGE DE 3 PIEZAS
8037	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-000317	MORALES SANDOVAL DAVID	PANTALLA	SAMSUNG	UN40EH5000FXZX	Z4WB3CBD700565J	13013	20/09/2013	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4475	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 348.00	$ 3,219.00	LED DE 40
8038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-000314	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	PANTALLA	SAMSUNG	UN40EH5000FXZX	Z4WB3CBD700215A	13013	20/09/2013	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4475	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 348.00	$ 3,219.00	DE GAS 4 QUEMADORES
8039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-038051	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	PANTALLA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	Z4WB3CBD700409	13013	20/09/2013	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4475	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 348.00	$ 3,219.00	LED DE 40
8040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-038052	VEGA TAPIA RUBEN	PANTALLA	SAMSUNG	UN40EH5000F	Z4WB3CBD700512T	13013	20/09/2013	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4475	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 348.00	$ 3,219.00	LED DE 40
8041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-038053	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	PANTALLA	SAMSUNG	UN40EH5000FXZX	Z4WB3CBD700568B	13013	20/09/2013	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4475	31/12/2013	31/12/2013	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 348.00	$ 3,219.00	LED DE 40
8042	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-037777	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A5149	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,722.94	CUENTA POR PAGAR	4636	31/12/2013	31/12/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 141.69	$ 1,287.00	DE 300 LITROS
8043	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-038297	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A5149	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,722.94	CUENTA POR PAGAR	4636	31/12/2013	31/12/2013	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 141.69	$ 1,287.00	DE 1.78X1.78 COLOR MATE
8044	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-038615	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANTALLA	KENSINGTON	TRIPE APOLLO	PI407	A4914	25/09/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 4,722.94	CUENTA POR PAGAR	4639	31/12/2013	31/12/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 141.69	$ 1,210.62	
8045	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000217	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	PANTALLA	LG	NO ESPECIFICA	309MRHDZB7274	147	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4662	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 348.00	$ 3,132.00	DE 14 MPX
8046	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-019644	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	PANTALLA T.V.	LG	NO ESPECIFICA	309RMRHBZ286	147	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4662	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 348.00	$ 3,132.00	
8047	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-126-028825	VEGA GARCIA ALFREDO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	943	29/11/2013	SOLUCIONES ESPECIALIZADAS	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4792	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 790.25	
8048	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-028826	HERNANDEZ BIRIONES EDSON HERIBERTO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	943	29/11/2013	SOLUCIONES ESPECIALIZADAS	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	4792	31/12/2013	24/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 790.25	
8049	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030644	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHTORIO	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	73	04/07/2013	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,818.72	CUENTA POR PAGAR	4822	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 114.56	$ 1,078.79	
8050	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-038078	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	ARCHTORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	73	04/07/2013	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,818.72	CUENTA POR PAGAR	4822	31/12/2013	24/01/2014	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 114.56	$ 1,078.79	
8051	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-000214	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1654	02/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	4870	31/12/2013	24/01/2014	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 170.52	$ 1,534.68	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8052	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019103	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,915.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 117.45	$ 1,057.05	SECRETARIAL
8053	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019104	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,915.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 117.45	$ 1,057.05	SECRETARIAL
8054	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019105	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,915.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 117.45	$ 1,057.05	SECRETARIAL
8055	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019124	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 83.17	$ 748.55	DE .40X2.40MTS
8056	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019125	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 83.17	$ 748.55	DE .40X2.40MTS
8057	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019126	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 83.17	$ 748.55	DE .40X2.40MTS
8058	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019127	MENESES GONZALEZ ANA LAURA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 83.17	$ 748.55	DE .40X2.40MTS
8059	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019128	GARCIA FRANCO MIGUEL ANGEL	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 83.17	$ 748.55	DE .40X2.40MTS
8060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019129	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 83.17	$ 748.55	DE .40X2.40MTS
8061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019130	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 83.17	$ 748.55	DE .40X2.40MTS
8062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019131	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 83.17	$ 748.55	DE .40X2.40MTS
8063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019132	NUÑEZ ALMARAZ BEATRIZ AMELIA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 83.17	$ 748.55	DE .40X2.40MTS
8064	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019133	MENESES GONZALEZ ANA LAURA	ANAQUEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 83.17	$ 748.55	DE .40X2.40MTS
8065	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019134	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,550.34	CON GAVETAS Y CERRADURA
8066	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019135	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,550.34	CON GAVETAS Y CERRADURA
8067	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019136	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,550.34	CON GAVETAS Y CERRADURA
8068	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019137	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,550.34	CON GAVETAS Y CERRADURA
8069	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019138	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,550.34	CON GAVETAS Y CERRADURA
8070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019139	MENESES GONZALEZ ANA LAURA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,550.34	CON GAVETAS Y CERRADURA
8071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019140	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,550.34	CON GAVETAS Y CERRADURA
8072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019141	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,550.34	CON GAVETAS Y CERRADURA
8073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019142	ARISTA OROPEZA VICTORIA CONCEPCION	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,550.34	CON GAVETAS Y CERRADURA
8074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019156	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,482.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 74.47	$ 670.25	DE .50X.90 MTS
8075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019157	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,482.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 74.47	$ 670.25	DE .50X.90 MTS
8076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019158	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,482.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 74.47	$ 670.25	DE .50X.90 MTS
8077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019159	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,482.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 74.47	$ 670.25	DE .50X.90 MTS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8078	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019160	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 2,482.40	CUENTA POR PAGAR	4923	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 74.47	$ 670.25	DE .50X.90 MTS
8079	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000982	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	ENGARGOLADORA	CONDOR	34PLUS	2168	223	18/12/2013	ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ	$ 4,094.80	CUENTA POR PAGAR	4933	31/12/2013	24/01/2014	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 122.84	$ 1,105.60	DE ARILLO METALICO
8080	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000983	CRUZ SEGURA JOSE	ENGARGOLADORA	CONDOR	34 PLUS	2171	223	18/12/2013	ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ	$ 4,094.80	CUENTA POR PAGAR	4933	31/12/2013	24/01/2014	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 122.84	$ 1,105.60	DE ARILLO METALICO
8081	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000984	AGUILAR SUAREZ LUIS RENE	ENGARGOLADORA	CONDOR	34 PLUS	2165	223	18/12/2013	ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ	$ 4,094.80	CUENTA POR PAGAR	4933	31/12/2013	24/01/2014	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 122.84	$ 1,105.60	DE ARILLO METALICO
8082	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-000985	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	ENGARGOLADORA	CONDOR	34 PLUS	2172	223	18/12/2013	ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ	$ 4,094.80	CUENTA POR PAGAR	4933	31/12/2013	24/01/2014	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 122.84	$ 1,105.60	DE ARILLO METALICO
8083	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-038299	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	ENGARGOLADORA	CONDOR	34 PLUS	NO ESPECIFICA	223	18/12/2013	ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ	$ 4,094.80	CUENTA POR PAGAR	4933	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 122.84	$ 1,105.60	DE ARILLO METALICO
8084	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-017763	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	GRABADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS152	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 3,201.60	CUENTA POR PAGAR	4979	31/12/2013	31/12/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 96.05	$ 872.44	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
8085	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038346	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	GRABADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS152	20/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 3,201.60	CUENTA POR PAGAR	4979	31/12/2013	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 96.05	$ 872.44	3 EN 1 GRABA VOZ CAMARA DIGITAL Y PARA PC
8086	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-018688	MORALES SALINAS ANGEL	CREDENZA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 15,704.13	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 471.12	$ 4,593.46	
8087	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-018689	MORALES SALINAS ANGEL	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 7,891.89	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 236.76	$ 2,308.38	
8088	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-018690	MORALES SALINAS ANGEL	MULTICONTACTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 4,969.91	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 149.10	$ 1,453.70	
8089	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-019256	MORALES SALINAS ANGEL	MESA	NO ESPECIFICA	ZOE	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 12,309.46	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 369.28	$ 3,600.52	
8090	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030645	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	MULTICONTACTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 4,969.91	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 149.10	$ 1,453.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8091	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030646	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,692.01	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 170.76	$ 1,664.91	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8092	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030647	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,821.97	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 174.66	$ 1,702.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8093	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030648	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,239.25	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 157.18	$ 1,532.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8094	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030649	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,239.25	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 157.18	$ 1,532.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8095	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030650	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,239.25	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 157.18	$ 1,532.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8096	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030651	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,239.25	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 157.18	$ 1,532.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8097	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030652	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 5,239.25	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 157.18	$ 1,532.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8098	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-019257	SANCHEZ CASERES JULIO CESAR	SOFA	NO ESPECIFICA	MID	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 19,946.68	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 598.40	$ 5,834.40	
8099	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-018687	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	SOFA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16368	28/02/2013	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	$ 14,114.22	DIARIO	272	31/01/2014	18/02/2014	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 423.43	$ 4,128.41	
8100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-019421	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	PEDESTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	211	03/04/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 10,741.60	CUENTA POR PAGAR	1086	27/05/2014	31/05/2014	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 322.25	$ 2,792.82	
8101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019605	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,447.60	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 73.43	$ 636.38	
8102	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019607	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,447.60	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 73.43	$ 636.38	
8103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019608	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,447.60	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 73.43	$ 636.38	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-019610	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,447.60	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 73.43	$ 636.38	
8105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036200	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,447.60	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 73.43	$ 636.38	
8106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-019619	FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,610.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 78.30	$ 678.63	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO
8107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-019611	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	SILLON 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,407.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 72.21	$ 625.82	DE 3 PLAZAS
8108	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-019614	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	SILLON 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,407.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 72.21	$ 625.82	DE 3 PLAZAS
8109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019615	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,407.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 72.21	$ 625.82	DE 3 PLAZAS
8110	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019616	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,407.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 72.21	$ 625.82	DE 3 PLAZAS
8111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-019613	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	SILLON 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,407.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 72.21	$ 625.82	
8112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-019606	VILLA CERVANTES CARLOS ALBERTO	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,447.60	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	DEPTO. DE AUTORIDADES Y ORGANISMOS REPRESENTATIVOS	33 AÑOS	3	$ 73.43	$ 636.38	
8113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-019612	RESENDIZ MARTINEZ MARCO ANTONIO	SILLON 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,407.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 72.21	$ 625.82	
8114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-019617	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,610.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 78.30	$ 678.63	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO
8115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-019618	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	21/04/2014	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 2,610.00	CUENTA POR PAGAR	1149	06/06/2014	06/06/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 78.30	$ 678.63	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO
8116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019659	DIAZ MEDINA KALIO	RADIO GRABADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 7,491.65	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 224.75	$ 1,929.10	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/188/2018 DE FECHA 10/12/2018; CM/SSA/DAAC/EIAA/ID/2018
8117	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019660	GARCIA FRANCO MIGUEL ANGEL	RADIO GRABADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 7,491.65	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 224.75	$ 1,929.10	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/ID/2018 DE FECHA 08/01/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/AA/572/017
8118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019661	PICAZO GARCIA GUSTAVO	RADIO GRABADORA	SONY	2S-BTG909	NO ESPECIFICA	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 7,491.65	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 224.75	$ 1,929.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019662	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	RADIO GRABADORA	SONY	2S-BTG909	9605683	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 7,491.65	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 224.75	$ 1,929.10	
8120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019663	MOEDANO MEJIA SUSETH PAULINA	RADIO GRABADORA	SONY	2S-BTG909	NO ESPECIFICA	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 7,491.65	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 224.75	$ 1,929.10	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-019671	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	PANTALLA DE LED DE 50´	SHARP	AQUOS	403002211589	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 25,634.00	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 769.02	$ 6,600.76	
8122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-020394	GARCIA TAVERA RAUL	MODULO RS232A ETHERNET	NO ESPECIFICA	RS232A	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	33 AÑOS	3	$ 174.00	$ 1,392.00	
8123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-020398	GARCIA TAVERA RAUL	MODULO RS232A ETHERNET	NO ESPECIFICA	RS232A	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	33 AÑOS	3	$ 174.00	$ 1,392.00	
8124	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020488	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01YW3CBF201578	JR103	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 33,500.00	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,005.00	$ 8,040.00	
8125	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-020491	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01YW3CBF204151	JR103	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 33,500.00	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,005.00	$ 8,040.00	
8126	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-020490	MORENO VEGA DAVID	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01yw3cM201253	JR103	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 33,500.00	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,005.00	$ 8,040.00	
8127	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-020492	MORENO VEGA DAVID	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01YW3CBF204129	JR103	22/12/2014	JUAN RAMON POLO DELGADO	$ 33,500.00	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,005.00	$ 8,040.00	
8128	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024753	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	BARRA PANERA O TORTILLAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1105	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,701.76	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 471.05	$ 3,297.37	
8129	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024754	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CARROS PARA RACK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1105	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 20,619.00	CUENTA POR PAGAR	4484	30/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 618.57	$ 4,329.99	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8130	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-020356	MORALES SALINAS ANGEL	PANTALLA	LG	42LB5830-V	410MXCRPR331	B209	01/12/2014	COMERCIK S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4682	31/12/2014	31/12/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 435.00	$ 3,480.00	
8131	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-020357	MORALES SALINAS ANGEL	PANTALLA	LG	42LB5830-V	409MXDMU8242	B209	01/12/2014	COMERCIK S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4682	31/12/2014	31/12/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 435.00	$ 3,480.00	
8132	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-020358	MORALES SALINAS ANGEL	PANTALLA	LG	42LB5830-V	410MXEZQ4308	B209	01/12/2014	COMERCIK S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	CUENTA POR PAGAR	4682	31/12/2014	31/12/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 435.00	$ 3,480.00	
8133	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-020317	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	BOCINA	MASTER	MAHM-15AEASYB	NO ESPECIFICA	A8	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 35,786.00	CUENTA POR PAGAR	4999	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,073.58	$ 8,588.64	
8134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-020319	MOEDANO MEJIA SUSETH PAULINA	MINICOMPONENTE	LG	HCD SHAKE	NO ESPECIFICA	A8	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 30,740.00	CUENTA POR PAGAR	4999	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 922.20	$ 7,377.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/078/2018 DE FECHA 23/08/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DADO/AAA/001/2018
8135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-020320	NUÑEZ ORLAINETA ANGELA GEOVANNA	MINICOMPONENTE	LG	HCD SHAKE	505MSDY001162	A8	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 30,740.00	CUENTA POR PAGAR	4999	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 922.20	$ 7,377.60	
8136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-020321	RAMOS CASTILLO JACQUELINNE	MINICOMPONENTE	NO ESPECIFICA	HCD SHAKE	NO ESPECIFICA	A8	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 30,740.00	CUENTA POR PAGAR	4999	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 922.20	$ 7,377.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/331/2018 DE FECHA 10/12/2018; CM/SSA/DA/ACE/AAA/4E/2018
8137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020449	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 230.72	$ 1,845.79	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
8138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020450	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 230.72	$ 1,845.79	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
8139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020451	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 230.72	$ 1,845.79	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
8140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020453	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 230.72	$ 1,845.79	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
8141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020454	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 230.72	$ 1,845.79	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
8142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020455	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 230.72	$ 1,845.79	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
8143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020457	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 230.72	$ 1,845.79	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
8144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020458	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 230.72	$ 1,845.79	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
8145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020461	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 230.72	$ 1,845.79	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
8146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021130	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 230.72	$ 1,845.79	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
8147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-020460	RAMIREZ VILLARREAL CESAR GONZALO	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 230.72	$ 1,845.79	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/181/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
8148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-020452	NORIEGA RODRIGUEZ ARIEL	MODULO PARA PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 230.72	$ 1,845.79	
8149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-020459	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	MODULO	RIDER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	19/12/2014	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS	$ 7,690.80	CUENTA POR PAGAR	5249	31/12/2014	31/12/2014	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 230.72	$ 1,845.79	
8150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-020348	MORALES SALINAS ANGEL	DISPENSADOR	INOXMAID	MYD528S-W	1208000141	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 153.12	$ 1,224.96	
8151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-020350	MORALES SALINAS ANGEL	REFRIGERADOR	ACROSS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 6,890.40	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 206.71	$ 1,653.70	
8152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-020351	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	REFRIGERADOR	WHIRPOOL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 6,890.40	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 206.71	$ 1,653.70	
8153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-020354	MORALES SALINAS ANGEL	HORNO DE MICROONDAS	GENERAL ELECTRIC	JES1171WK	13121316CA0134	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 73.08	$ 584.64	
8154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020347	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DISPENSADOR	ROYAL	RA-1300	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 153.12	$ 1,224.96	TVIDVD
8155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-020355	TREJO LOPEZ ERIC	HORNO DE MICROONDAS	WHIRLPOOL	XG4 30 04357	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 73.08	$ 584.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-020343	GONZALEZ ACEVEDO PRISCILA	DISPENSADOR	ROYAL	RA-1300	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 153.12	$ 1,224.96	
8157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-020345	CAMACHO MENDEZ CLARA	DISPENSADOR	ROYAL	RA-1300 AQUASpring	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 153.12	$ 1,224.96	
8158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-020352	GONZALEZ ACEVEDO PRISCILA	HORNO DE MICROONDAS	GENERAL ELECTRIC	JES710WK	13310916CA0187	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 73.08	$ 584.64	
8159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-020353	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	HORNO DE MICROONDAS	SHARP	CARDUCEL	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 73.08	$ 584.64	
8160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-020344	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	DISPENSADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 153.12	$ 1,224.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-020346	AGUILERA GARCIA ARTURO	DISPENSADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 153.12	$ 1,224.96	DE 32
8162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-093-C14-020349	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	DISPENSADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5293	31/12/2014	31/12/2014	XIV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 153.12	$ 1,224.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-093-L00-021111	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	ENFRIADOR DE AGUA	WHIRLPOOL	8015W	NO ESPECIFICA	39	08/01/2015	CADAEN SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.	$ 3,100.00	CUENTA POR PAGAR	309	23/03/2015	15/04/2015	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 95.70	$ 757.63	2 LLAVES CONTROL DE LED AGUA FRIA Y CALIENTE.
8164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019760	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE 1.76X1.78 COLOR MATE
8165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019761	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019762	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019763	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019764	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019765	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019766	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019767	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019768	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019769	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019770	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019771	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019772	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019773	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019774	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019775	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8180	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019776	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8181	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019777	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8182	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019778	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8183	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019779	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8184	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019780	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8185	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019781	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8186	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019782	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8187	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019783	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8188	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019784	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8189	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019785	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8190	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019786	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8191	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019787	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019788	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019789	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019790	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019791	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019792	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019793	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-019794	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	CARCASA ANTIVANDALICA ACERO INOXIDABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	02/09/2014	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM S.A DE C.V.	$ 11,001.15	CUENTA POR PAGAR	454	29/05/2015	31/05/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 330.03	$ 2,640.28	DE ACERO INOXIDABLE
8199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021641	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 134.78	$ 954.69	
8200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021642	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 134.78	$ 954.69	
8201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021652	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 224.46	$ 1,589.93	
8202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021694	ESPINOSA NIETO HUGO	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 224.46	$ 1,589.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021702	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021704	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 134.78	$ 954.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021713	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 319.99	$ 2,266.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021723	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 224.46	$ 1,589.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-021724	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 319.99	$ 2,266.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-021647	LUNA CRISANTO DAVID	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	CON CHAROLA Y CANALETA 30X85.0 MTS COLOR GRIS
8209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-021649	LUNA CRISANTO DAVID	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	
8210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-021650	LUNA CRISANTO DAVID	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	CON CHAROLA Y CANALETA 30X85.0 MTS COLOR GRIS
8211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-021651	LUNA CRISANTO DAVID	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	CON CHAROLA Y CANALETA 30X85.0 MTS COLOR GRIS
8212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-129-021661	LUNA CRISANTO DAVID	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 198.74	$ 1,407.76	CON 3 GAVETAS Y CERRADURA TERMINADA
8213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-021703	ESPARZA LEON EDUARDO	ARCHIVERO METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 224.46	$ 1,589.93	CAL.22 3 GAVETAS 47CMS METALICO
8214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021705	MOSQUEDA HERRERA KAREN VICTORIA	ANAQUEL ESTANTE METÁLICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021706	VICTORIA GARCIA ESTEFANI	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021707	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021711	MUÑOZ URBINA MA. DEL CARMEN	ARCHIVERO METÁLICO 2 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 224.46	$ 1,589.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021712	GARCIA OCHOA MARCIAL FRANCISCO	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 319.99	$ 2,266.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021714	SEMINARIO LARA VICTOR MANUEL	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 198.74	$ 1,407.76	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021715	RAMOS URQUIETA MARIA ALEJANDRA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 198.74	$ 1,407.76	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021716	MUÑOZ URBINA MA. DEL CARMEN	MODULO DE RECEPCIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 15,660.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 469.80	$ 3,327.75	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021717	VILLANUEVA RESENDIZ ALICIA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 241.55	$ 1,710.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021718	MUÑOZ URBINA MA. DEL CARMEN	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 241.55	$ 1,710.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021719	MATUS MACIAS FABIOLA VANESSA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 241.55	$ 1,710.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021720	MONTERO ALVARADO WILLIAM	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 134.78	$ 954.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-021722	MONTERO ALVARADO WILLIAM	SILLA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,789.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 503.70	$ 3,567.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-021709	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-021710	FLORES PARDO SILVIA ANTONIA	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-021725	MUÑIZ CASTELLANOS MARIO ALBERTO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 198.74	$ 1,407.76	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-021726	LUPERCIO GONZALEZ ELIZABETH	MODULO DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 15,660.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 469.80	$ 3,327.75	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-021727	ZAMARRIPA QUIÑONES KAREN AKETZALI	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 241.55	$ 1,710.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-021728	CONTRERAS GARCIA JOSE ALBERTO	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 134.78	$ 954.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-021729	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	SOFA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,789.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 503.70	$ 3,567.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021672	GUERRERO PUENTE SARAHI BERENICE	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021673	LOPEZ MENDEZ GLORIA ALEJANDRA	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021674	BORJAS MORALES CARLOS ALBERTO	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021675	NUÑEZ ALMARAZ BEATRIZ AMELIA	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021677	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	ARCHIVERO METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 224.46	$ 1,589.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021679	GUERRERO PUENTE SARAHI BERENICE	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 319.99	$ 2,266.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021681	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 198.74	$ 1,407.76	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021683	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	MODULO DE RECEPCIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 15,660.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 469.80	$ 3,327.75	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021684	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 241.55	$ 1,710.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021686	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 134.78	$ 954.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021687	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 134.78	$ 954.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-021701	GALVAN ZARATE LORENA	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021644	CRUZ JASSO GILBERTO	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021646	CRUZ JASSO GILBERTO	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021653	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 224.46	$ 1,589.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021654	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 224.46	$ 1,589.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021656	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 319.99	$ 2,266.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021658	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 198.74	$ 1,407.76	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021659	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 198.74	$ 1,407.76	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021662	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	MODULO DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 15,660.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 469.80	$ 3,327.75	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021664	CRUZ JASSO GILBERTO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 241.55	$ 1,710.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021665	GONZALEZ CARMONA MARTIN	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 241.55	$ 1,710.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021667	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	SILLA TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 134.78	$ 954.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021668	BARBOSA PALMEÑO DAVID	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 134.78	$ 954.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021670	GRANADOS LEON MARIA DOLORES	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 134.78	$ 954.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2142/018 DE FECHA 17/12/2018
8259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021671	RODRIGUEZ SOTO LILIAN	SOFA TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 16,789.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 503.70	$ 3,567.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8260	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021730	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,624.76	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 198.74	$ 1,407.76	CON 3 GAVETAS Y CERRADURA TERMINADA
8261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-021731	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 134.78	$ 954.69	CON BRASOS LISOS 65CM
8262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021630	HERNANDEZ PEREZ CARLOS	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021631	MIGUEL PEREZ ROBERTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	33 AÑOS	3	$ 224.46	$ 1,589.93	CAL.22 3 GAVETAS 47CMS METALICO
8264	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021692	PEREZ ORTIZ ERNESTO	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	CON CHAROLA Y CANALETA 30X85.0 MTS COLOR GRIS
8265	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021695	PEREZ ORTIZ ERNESTO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 241.55	$ 1,710.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021696	PEREZ ORTIZ ERNESTO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 241.55	$ 1,710.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021697	PEREZ ORTIZ ERNESTO	SILLA PARA RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 241.55	$ 1,710.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021698	PEREZ ORTIZ ERNESTO	SILLA PARA RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 241.55	$ 1,710.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021699	HERNANDEZ PEREZ CARLOS	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 241.55	$ 1,710.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-021700	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 241.55	$ 1,710.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021637	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 134.78	$ 954.69	CON BRASOS LISOS 65CM
8272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021638	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 134.78	$ 954.69	
8273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-021633	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	ARCHIVERO METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 7,482.00	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 224.46	$ 1,589.93	CAL.22 3 GAVETAS 47CMS METALICO
8274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021627	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021628	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021629	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021632	GUERRERO BAHENA YERANIA	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021634	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	ESCRITORIO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 10,666.20	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 319.99	$ 2,266.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021635	GUERRERO BAHENA YERANIA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 241.55	$ 1,710.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021636	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 8,051.56	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 241.55	$ 1,710.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021639	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 134.78	$ 954.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021640	VILLEGAS MANRIQUEZ JUAN CARLOS	SILLA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 4,492.68	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 134.78	$ 954.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021721	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
8284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-021693	JUAREZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	ANAQUEL ESTANTE METALICO DE 4 NIVELES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	000428E	09/11/2015	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	$ 6,059.84	CUENTA POR PAGAR	2625	02/12/2015	05/12/2015	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 181.80	$ 1,287.72	CON CHAROLA Y CANALETA 30X85.0 MTS COLOR GRIS
8285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022077	CHAVEZ CASAS JOSE	CAMPANA DE ESTRACCIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 47,576.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 1,430.28	$ 10,811.96	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022084	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BARRA FRÍA A BASE DE HIELO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 38,601.60	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,140.05	$ 7,980.34	ACERO INOXIDABLE
8287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024707	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ANAQUEL PARA LOZA LIMPIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,124.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 483.72	$ 3,386.04	
8288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024708	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ANAQUEL PARA OLLAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 22,794.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 683.82	$ 4,786.74	
8289	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024709	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 103.18	$ 722.27	
8290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024710	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 103.18	$ 722.27	
8291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024711	TORRES CORTES JOSE MARTIN	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 103.18	$ 722.27	
8292	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024712	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 103.18	$ 722.27	
8293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024713	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 103.18	$ 722.27	
8294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024714	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 103.18	$ 722.27	
8295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024715	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 103.18	$ 722.27	
8296	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024716	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 103.18	$ 722.27	
8297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024717	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 103.18	$ 722.27	
8298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024718	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,439.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 103.18	$ 722.27	
8299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024719	FLORES RAMOS ALEJANDRO	BARRA DE AUTOSERVICIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 25,102.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 753.07	$ 5,271.50	
8300	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024721	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA DE APOYO A ESTUFON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,025.20	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 120.76	$ 845.29	
8301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024722	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE APOYO A FREIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,916.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 177.48	$ 1,242.36	0.80 X 0.70 X 0.30 X 0.90 MTS ACERO
8302	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024723	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE RECIBO DE LOZA LIMPIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 24,998.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 749.94	$ 5,249.58	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUDI/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
8303	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024724	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE RECIBO DE LOZA SUCIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 35,612.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,068.36	$ 7,478.52	
8304	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024725	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 10,614.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 318.42	$ 2,228.94	
8305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024726	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,368.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 341.04	$ 2,387.28	
8306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024727	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO CON TARJA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,820.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 504.60	$ 3,532.20	
8307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024752	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BARANDAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1111	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 30,531.20	CUENTA POR PAGAR	2909	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 915.94	$ 6,411.55	DE ACERO INOXIDABLE
8308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024763	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	GARABATO PARA COLGAR OLLAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1112	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,106.00	CUENTA POR PAGAR	2910	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 273.18	$ 1,912.26	DE 4.90 X 0.05 X 0.90 MTS DE ACERO INOXIDABLE
8309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022081	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LAVADOR DE LOZA	EUROWASH	CAPOT 480	ST80SEW2HZ23	T1113	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 182,294.00	CUENTA POR PAGAR	2911	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 5,468.82	$ 38,281.74	DE ACERO INOXIDABLE
8310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024762	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REFRIGERADOR	RVS-247-S	RVS-247-S	NO ESPECIFICA	T1114	01/12/2014	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 78,010.00	CUENTA POR PAGAR	2912	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 2,340.30	$ 16,722.40	ACERO INOXIDABLE
8311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022602	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 6,498.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 194.95	$ 1,364.65	CHAPA DE MADERA Y BASE METALICA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022603	CHAVEZ CASAS JOSE	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 6,498.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 194.95	$ 1,364.65	CHAPA DE MADERA Y BASE METALICA
8313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022604	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 6,498.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 194.95	$ 1,364.65	CHAPA DE MADERA Y BASE METALICA
8314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022605	CHAVEZ CASAS JOSE	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 6,498.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 194.95	$ 1,364.65	CHAPA DE MADERA Y BASE METALICA
8315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022606	CARBALLO DIAZ FERNANDO	MESA DE CENTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,144.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 154.34	$ 1,080.37	CHAPA DE MADERA ACABADA EN BARNIZ MATE
8316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022610	CENTENO CANO ARTURO	MESA DE CENTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,144.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 154.34	$ 1,080.37	CHAPA DE MADERA ACABADA EN BARNIZ MATE
8317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022611	LOPEZ MONROY GENOVEVA	MESA DE CENTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,144.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 154.34	$ 1,080.37	CHAPA DE MADERA ACABADA EN BARNIZ MATE
8318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022612	CARBALLO DIAZ FERNANDO	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 73,497.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 2,204.93	$ 15,434.50	
8319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022613	FUENTES ZAMORANO MARCELA	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 99.39	$ 695.72	CUBIERTA EN MEMBRANA PATAS METALICAS
8320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022614	TELLEZ ROMERO IVONNE DE JESUS	MESA MODULO DE TRABAJO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 3,132.00	$ 21,924.00	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022615	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA MODULO DE TRABAJO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 3,132.00	$ 21,924.00	
8322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022616	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA MODULO DE TRABAJO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 3,132.00	$ 21,924.00	
8323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022617	LOPEZ MONROY GENOVEVA	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,042.50	$ 7,297.53	
8324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022619	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,042.50	$ 7,297.53	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022620	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,042.50	$ 7,297.53	
8326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022622	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,042.50	$ 7,297.53	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022623	CARBALLO DIAZ FERNANDO	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,042.50	$ 7,297.53	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022624	CHAVEZ CASAS JOSE	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,042.50	$ 7,297.53	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022625	FLORES COTO ANGEL DAVID	MODULO DIRECTIVO	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,042.50	$ 7,297.53	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022626	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,042.50	$ 7,297.53	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022628	CERON GARCIA RICARDO	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,042.50	$ 7,297.53	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022629	MACIAS COUTIÑO LILIANA	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,042.50	$ 7,297.53	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022630	ROMERO TORRES DALIA	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,042.50	$ 7,297.53	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022632	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 360.04	$ 2,520.29	CON CUATRO SILLAS DE VISITA
8335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022633	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 360.04	$ 2,520.29	CON CUATRO SILLAS DE VISITA
8336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022634	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 360.04	$ 2,520.29	CON CUATRO SILLAS DE VISITA
8337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022635	CHAVEZ CASAS JOSE	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 360.04	$ 2,520.29	CON CUATRO SILLAS DE VISITA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022637	CENTENO CANO ARTURO	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 360.04	$ 2,520.29	CON CUATRO SILLAS DE VISITA
8039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022638	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 360.04	$ 2,520.29	CON CUATRO SILLAS DE VISITA
8040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022640	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ANAQUEL DE ACERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,247.92	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.44	$ 892.06	DE ACERO INOXIDABLE PARA ALMACEN DE 1 X 0.45 X 1.80MTS
8041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022641	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ANAQUEL DE ACERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,705.04	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.15	$ 778.06	DE ACERO INOXIDABLE PARA ALMACEN DE 0.90 X 0.45 X 1.80MTS
8042	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022642	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8043	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022643	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8044	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022644	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8045	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022645	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8046	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022646	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8047	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022647	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8048	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022648	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8049	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022649	MACIAS COUTIÑO LILIANA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8050	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022652	FLORES COTO ANGEL DAVID	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8051	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022653	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8052	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022654	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8053	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022655	CARBALLO DIAZ FERNANDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8054	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022656	CARBALLO DIAZ FERNANDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8055	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022657	CARBALLO DIAZ FERNANDO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8056	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022658	CENTENO CANO ARTURO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8057	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022659	PALACIOS ESTRADA VICTOR HUGO	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8058	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022660	ROSALES GALLEGOS ALEJANDRA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8059	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022662	CORTES MEJIA ANGEL	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022663	CORTES MEJIA ANGEL	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022664	CORTES MEJIA ANGEL	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022665	CORTES MEJIA ANGEL	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022666	CORTES MEJIA ANGEL	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8364	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022667	CORTES MEJIA ANGEL	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8365	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022668	CORTES MEJIA ANGEL	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8366	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022669	CORTES MEJIA ANGEL	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8367	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022670	CORTES MEJIA ANGEL	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8368	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022671	CORTES MEJIA ANGEL	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8369	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022672	CORTES MEJIA ANGEL	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8370	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022673	CORTES MEJIA ANGEL	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8371	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022674	CORTES MEJIA ANGEL	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8372	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022675	OLGUIN RIOS ALEJANDRA JIMENA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022676	OLGUIN RIOS ALEJANDRA JIMENA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8374	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022677	OLGUIN RIOS ALEJANDRA JIMENA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8375	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022678	OLGUIN RIOS ALEJANDRA JIMENA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8376	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022679	LORA FONSECA EMMA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8377	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022680	LOPEZ MONROY GENOVEVA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8378	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022682	FLORES COTO ANGEL DAVID	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8379	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022683	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022684	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022685	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022686	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022687	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022688	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022689	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022690	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022691	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022692	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022693	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8390	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022694	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022695	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022696	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022697	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8394	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022698	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8395	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022699	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8396	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022700	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8397	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022701	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8398	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022702	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8399	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022703	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022704	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022705	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022706	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022707	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022708	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022709	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022710	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022711	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022712	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022713	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022714	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022715	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022716	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022717	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022718	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022719	CORTES MEJIA ANGEL	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022720	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022721	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022722	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022723	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022724	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022725	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022726	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022727	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022728	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022729	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022730	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022731	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8428	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022732	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	ESTANTE TIPO ESQUELETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,062.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 91.87	$ 643.10	DE 1.80 X .90 Y 0.45 DE FONDO CON CINCO ENTREPAÑOS
8429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022733	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8430	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022734	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022735	CARBALLO DIAZ FERNANDO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8432	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022736	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022737	CARBALLO DIAZ FERNANDO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8434	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022738	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022739	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8436	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022740	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022741	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022742	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8439	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022743	CERON GARCIA RICARDO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8440	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022744	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022745	MEDINA GARCIA EDGAR ORLANDO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022746	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022747	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022748	MARTINEZ RAMOS TANIA	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022749	MARTINEZ RAMOS TANIA	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022750	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022751	FLORES COTO ANGEL DAVID	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022752	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022753	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022754	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022755	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022756	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	
8453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022757	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022758	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022759	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022760	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022761	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	
8458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022762	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	
8459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022763	CASTAÑEDA BENITEZ JOSE DE JESUS	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022764	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022765	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022766	NAVA ALCANTAR MAYTE	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022767	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022768	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8465	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022769	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8466	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022770	FLORES COTO ANGEL DAVID	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8467	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022771	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8468	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022772	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022773	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022774	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8471	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022775	CERON GARCIA RICARDO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022776	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8473	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022777	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8474	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022778	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022779	CORTES MEJIA ANGEL	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022780	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022781	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022782	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022783	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022784	MEDINA GARCIA EDGAR ORLANDO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022785	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022786	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022787	VALADEZ SANCHEZ ROSA MARIA	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022788	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8485	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022789	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022790	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8487	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022791	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8488	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022792	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022793	MACIAS COUTIÑO LILIANA	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	DE 0.91*0.91*0.75 BASE DE ESTRELLA
8490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022794	BRETON UROZA DORA ISABEL	MESA PARA COMEDOR	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,246.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 127.40	$ 891.82	
8491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022795	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	
8492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022796	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022797	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022798	VALADEZ SANCHEZ ROSA MARIA	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022799	ANGULO HERNANDEZ EDGAR	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	
8496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022800	LOPEZ MONROY GENOVEVA	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	
8497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022802	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	
8498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022804	FLORES COTO ANGEL DAVID	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022805	ALVAREZ LOPEZ SALVADOR	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022806	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022807	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022808	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022809	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022810	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022811	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022812	AVILA CERVANTES MAYTE	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022813	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022814	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022815	ROSAS MAGAÑA YENDI NAYELI	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022816	JIMENEZ CARDENAS ELIZABETH	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022817	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8512	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022818	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8513	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022819	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8514	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022820	SALDIVAR VELEZ SALVADOR ALEJANDRO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8515	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022824	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8516	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022825	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8517	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022826	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022828	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8519	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022829	GURROLA NUÑEZ DIANA HIBETT	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8520	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022830	CORTES MEJIA ANGEL	SILLON GERENCIAL	SELTA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8521	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022831	ROMERO TORRES DALIA	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8522	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022832	MACIAS COUTIÑO LILIANA	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8523	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022833	TORRES CORTES JOSE MARTIN	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022835	TORRES CORTES JOSE MARTIN	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022836	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022837	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022838	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022839	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022840	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022841	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022842	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8532	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022843	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022844	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8534	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022845	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022846	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8536	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022847	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022848	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022849	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022850	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022851	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022852	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022853	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022854	LOPEZ MONROY GENOVEVA	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022855	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022856	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022858	CHAVEZ CASAS JOSE	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1755	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022859	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022860	CENTENO CANO ARTURO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022861	CENTENO CANO ARTURO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022862	CENTENO CANO ARTURO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022863	CENTENO CANO ARTURO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022864	LOPEZ CACHEUX EDUARDO ULISES	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022865	SALDIVAR VELEZ SALVADOR ALEJANDRO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022866	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022867	CENTENO CANO ARTURO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022868	CENTENO CANO ARTURO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022869	ALBARRAN BELMANT JAZEL ALEJANDRO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022872	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	
8559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022873	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022874	MACIAS COUTIÑO LILIANA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022875	MACIAS COUTIÑO LILIANA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	
8562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022878	ROMERO TORRES DALIA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022879	ROMERO TORRES DALIA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022880	FLORES COTO ANGEL DAVID	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022881	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022882	ROMERO TORRES DALIA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022883	TORRES CORTES JOSE MARTIN	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022884	ALBARRAN BELMANT JAZEL ALEJANDRO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022885	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022888	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022889	CERON GARCIA RICARDO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022890	CERON GARCIA RICARDO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022891	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022892	SALDIVAR VELEZ SALVADOR ALEJANDRO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022893	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022894	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022895	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022896	TORRES CORTES JOSE MARTIN	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022897	TORRES CORTES JOSE MARTIN	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022898	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022899	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022900	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022901	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022904	TORRES CORTES JOSE MARTIN	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022905	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022906	FLORES COTO ANGEL DAVID	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022907	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022908	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022909	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022912	ROSALES GALLEGOS ALEJANDRA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022913	OLGUIN RIOS ALEJANDRA JIMENA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022914	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022915	CORTES MEJIA ANGEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022916	CORTES MEJIA ANGEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022917	FUENTES ZAMORANO MARCELA	SILLON EJECUTIVO	SELTA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022919	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022920	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022921	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022922	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022923	ZURITA SUAREZ ULISES	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022924	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022925	FUENTES ZAMORANO MARCELA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022926	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022927	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022928	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022929	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022930	BOLAÑOS CORONA NUBIA XOCHITL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022931	CERON GARCIA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022932	BENITEZ VILCHIS ROSALINDA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022933	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022935	LOPEZ MONROY GENOVEVA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022936	LOPEZ MONROY GENOVEVA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022937	CERON GARCIA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022938	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022939	HERNANDEZ GUEVARA ARTURO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022940	GURROLA NUÑEZ DIANA HIBETT	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022941	OBREGON SANCHEZ CYNTHIA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022942	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022943	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022944	CORTES MEJIA ANGEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022946	GARCIA OSORIO ADRIAN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022947	RODRIGUEZ VALDEZ MARIO ALBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022949	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022950	CABRERA RELLO FRANCISCO JAVIER	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022951	BRETON UROZA DORA ISABEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022952	RUIZ VAZQUEZ JUAN CARLOS	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022953	PEREZ GASCA MARIA CRISTINA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022955	CERON GARCIA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022956	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022957	ALVAREZ LOPEZ SALVADOR	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022958	TORRES CORTES JOSE MARTIN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022959	BETANCOURT ZAMORA CARMINA ELOISA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022960	TORRES CORTES JOSE MARTIN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022961	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022962	TORRES CORTES JOSE MARTIN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022963	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022964	SALDIVAR VELEZ SALVADOR ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022965	MARTINEZ CHAVEZ BRAYAN DANIEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022966	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022967	CERON GARCIA RICARDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022968	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022969	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022970	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022971	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022972	GARCIA RAMOS ALBERTO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022973	MARTINEZ RAMOS TANIA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022977	CHAVEZ CASAS JOSE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022978	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022979	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022980	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022981	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022982	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022983	CORTES MEJIA ANGEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022984	TORRES MENDEZ ANA BARBARA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022985	TORRES CORTES JOSE MARTIN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022987	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022988	PEREZ FLORES KARLA DE LA LUZ	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022989	CORTES MEJIA ANGEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022990	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022991	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022992	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022993	REYES VAZQUEZ ADRIANA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022994	TORRES MENDEZ ANA BARBARA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022995	BRACAMONTES MARTINEZ EVELIN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022996	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022997	MACIAS COUTIÑO LILIANA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022998	DIAZ CABRERA VICTOR HUGO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022999	MACIAS COUTIÑO LILIANA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023000	ANGELES MONTES JUAN OCTAVIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023001	GARCIA OSORIO ADRIAN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023002	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023003	TORRES CORTES JOSE MARTIN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023004	ARTEAGA BELTRAN MARIA FERNANDA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023005	HURTADO SANCHEZ ASTRID	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023006	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023007	TORRES CORTES JOSE MARTIN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023008	PALACIOS ESTRADA VICTOR HUGO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023010	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023011	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023012	CENTENO CANO ARTURO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023013	CENTENO CANO ARTURO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023014	CENTENO CANO ARTURO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023015	CHAVEZ CASAS JOSE	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023016	CHAVEZ CASAS JOSE	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023017	CHAVEZ CASAS JOSE	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023018	CHAVEZ CASAS JOSE	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023019	CHAVEZ CASAS JOSE	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023020	CHAVEZ CASAS JOSE	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023021	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023022	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023023	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023024	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023025	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023026	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023027	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023028	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023029	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023030	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023031	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8700	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023032	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023033	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023034	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023035	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023036	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SOFA INDIVIDUAL	SELTA	MILLENIUM	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,939.28	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 148.18	$ 1,037.25	LINEA ITALIANA
8705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023037	CENTENO CANO ARTURO	SOFA DE UNA PLAZA	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 480.24	$ 3,361.68	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8706	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023038	CENTENO CANO ARTURO	SOFA DE UNA PLAZA	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 480.24	$ 3,361.68	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023039	CENTENO CANO ARTURO	SOFA DE UNA PLAZA	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,008.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 480.24	$ 3,361.68	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023040	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SOFA DE TRES PLAZAS	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 29,389.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 881.69	$ 6,171.85	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8709	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023041	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SOFA DE TRES PLAZAS	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 29,389.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 881.69	$ 6,171.85	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8710	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023042	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SOFA DE TRES PLAZAS	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 29,389.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 881.69	$ 6,171.85	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8711	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023043	CARBALLO DIAZ FERNANDO	SOFA DE TRES PLAZAS	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 29,389.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 881.69	$ 6,171.85	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8712	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023044	CENTENO CANO ARTURO	SOFA DE TRES PLAZAS	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 29,389.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 881.69	$ 6,171.85	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8713	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023045	CHAVEZ CASAS JOSE	SOFA DE TRES PLAZAS	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 29,389.76	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 881.69	$ 6,171.85	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8714	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023046	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SOFA DE DOS PLAZAS	SELTA	SEL-P	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 23,084.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 692.52	$ 4,847.64	FABRICADO EN CASCO D MADERA DE PINO Y PIEL
8715	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023047	BOLAÑOS CORONA NUBIA XOCHITL	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8716	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023048	MACIAS COUTIÑO LILIANA	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8717	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023049	MACIAS COUTIÑO LILIANA	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8718	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023050	DIAZ CABRERA VICTOR HUGO	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8719	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023051	BRACAMONTES MARTINEZ EVELIN	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8720	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023053	PEREZ GASCA MARIA CRISTINA	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8721	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023054	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8722	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023055	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8723	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023056	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8724	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023057	BETANCOURT ZAMORA CARMINA ELOISA	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8725	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023059	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8726	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023060	BENITEZ VILCHIS ROSALINDA	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8727	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023061	CORDOVA PALOMINO SUSANA	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8728	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023062	PEREZ FLORES KARLA DE LA LUZ	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8729	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023063	LOPEZ MONROY GENOVEVA	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8730	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023064	OLGUIN RIOS ALEJANDRA JIMENA	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8731	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023065	HURTADO SANCHEZ ASTRID	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8732	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023066	CORTES MEJIA ANGEL	MESA DE TRABAJO RECTA	SELTA	RECTA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 99.39	$ 695.72	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8733	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023067	GURROLA NUÑEZ DIANA HIBETT	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 99.39	$ 695.72	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8734	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023068	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 99.39	$ 695.72	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8735	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023069	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 99.39	$ 695.72	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8736	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023070	ORTIZ LOPEZ YESSICA ADRIANA	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 99.39	$ 695.72	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8737	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023071	GURROLA NUÑEZ DIANA HIBETT	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 99.39	$ 695.72	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8738	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023072	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 99.39	$ 695.72	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8739	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023073	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 99.39	$ 695.72	DE 0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8740	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023074	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO SEMI EJECUTIVO	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 476.20	$ 3,333.42	EN TABLERO AGLOMERADO
8741	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023075	GURROLA NUÑEZ DIANA HIBETT	MODULO SEMI EJECUTIVO	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 476.20	$ 3,333.42	EN TABLERO AGLOMERADO
8742	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023076	FLORES ROMERO EMMA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8743	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023077	MORALES FRANCISCO KARINA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8744	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023078	TORRES MENDEZ ANA BARBARA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8745	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023079	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8746	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023080	ROQUE RAMIREZ DENICE AKETZALLI	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023081	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8748	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023082	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8749	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023083	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8750	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023084	BRETON UROZA DORA ISABEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8751	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023085	CORTES MEJIA ANGEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8752	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023087	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8753	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023088	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8754	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023089	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8755	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023090	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8756	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023091	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8757	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023092	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	
8758	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023093	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8759	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023094	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8760	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023095	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8761	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023096	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8762	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023097	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8763	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023098	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8764	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023099	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8765	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023100	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8766	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023101	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8767	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023102	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	
8768	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023104	GARCIA SOTO JOSE LEOBARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8769	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023105	TELLEZ RODRIGUEZ XOCHITL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8770	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023106	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8771	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023107	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8772	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023108	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8773	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023109	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8774	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023110	CERON GARCIA RICARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8775	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023111	CERON GARCIA RICARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8776	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023112	CERON GARCIA RICARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8777	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023113	CERON GARCIA RICARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8778	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023114	ANGELES MONTES JUAN OCTAVIO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8779	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023115	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8780	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023116	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8781	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023117	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8782	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023120	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8783	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023121	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8784	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023123	ALVAREZ LOPEZ SALVADOR	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8785	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023124	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8786	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023125	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8787	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023126	HERNANDEZ GUEVARA ARTURO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8788	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023127	RODRIGUEZ VALDEZ MARIO ALBERTO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8789	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023128	FLORES COTO ANGEL DAVID	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8790	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023129	ARTEAGA BELTRAN MARIA FERNANDA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8791	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023130	RUIZ VAZQUEZ JUAN CARLOS	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8792	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023131	VARGAS MURILLO JOVANI	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8793	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023132	MORENO SANCHEZ AMALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8794	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023133	CABRERA RELLO FRANCISCO JAVIER	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8795	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023134	OSORIO SALGADO IMELDA JACQUELINE	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8796	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023135	CORTES MEJIA ANGEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8797	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023136	HERNANDEZ GALINDO MARIA TERESA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8798	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023137	CORTES MEJIA ANGEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8799	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023138	MARTINEZ CHAVEZ BRAYAN DANIEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8800	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023139	FLORES COTO ANGEL DAVID	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8801	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023140	CORTES MEJIA ANGEL	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8802	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023143	FUENTES ZAMORANO MARCELA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8803	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023144	FUENTES ZAMORANO MARCELA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8804	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023145	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8805	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023146	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8806	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023147	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8807	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023148	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8808	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023149	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8809	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023150	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8810	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023151	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8811	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023152	CERON GARCIA RICARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8812	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023153	CERON GARCIA RICARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8813	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023154	CERON GARCIA RICARDO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8814	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023157	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 99.39	$ 695.72	DE0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8815	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023159	JIMENEZ CARDENAS ELIZABETH	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	33 AÑOS	3	$ 99.39	$ 695.72	DE0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS
8816	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023161	MACIAS COUTIÑO LILIANA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60*1.68 MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8817	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023162	MACIAS COUTIÑO LILIANA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60*1.68 MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8818	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023163	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO RECEPCION	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 51,968.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,559.04	$ 10,913.28	DE 3*2.25*1.06MTS
8819	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023164	BENITEZ VILCHIS ROSALINDA	MODULO RECEPCION	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 51,968.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,559.04	$ 10,913.28	DE 3*2.25*1.06MTS
8820	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023166	SALDIVAR VELEZ SALVADOR ALEJANDRO	MODULO DIRECTIVO	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,301.20	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,029.04	$ 7,203.25	DE 1.80*2.30*1.10 MTS
8821	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023168	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MODULO DE RECEPCION	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 20,441.01	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 613.23	$ 4,292.61	CUBIERTA TIPO RECTA
8822	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023169	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 476.20	$ 3,333.42	2 CUBIERTAS UN PEDESTAL CON ARCHIVADOR Y UNA ESTRUCTURA METALICA
8823	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023170	REYES VAZQUEZ ADRIANA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 476.20	$ 3,333.42	2 CUBIERTAS UN PEDESTAL CON ARCHIVADOR Y UNA ESTRUCTURA METALICA
8824	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023171	ROSALES GALLEGOS ALEJANDRA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 476.20	$ 3,333.42	2 CUBIERTAS UN PEDESTAL CON ARCHIVADOR Y UNA ESTRUCTURA METALICA
8825	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023173	LOPEZ MONROY GENOVEVA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 476.20	$ 3,333.42	2 CUBIERTAS UN PEDESTAL CON ARCHIVADOR Y UNA ESTRUCTURA METALICA
8826	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023174	LOPEZ MONROY GENOVEVA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 476.20	$ 3,333.42	
8827	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030676	CORTES MEJIA ANGEL	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,758.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,042.50	$ 7,297.53	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8828	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030677	FLORES COTO ANGEL DAVID	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8829	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030678	CORTES MEJIA ANGEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8830	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030679	CORTES MEJIA ANGEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8831	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030680	CORTES MEJIA ANGEL	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,312.96	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 99.39	$ 695.72	DE0.90*0.60*0.75 PATAS METALICAS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8832	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030681	CORTES MEJIA ANGEL	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 476.20	$ 3,333.42	2 CUBIERTAS UN PEDESTAL CON ARCHIVADOR Y UNA ESTRUCTURA METALICA
8833	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-030682	ANGELES CRUZ SALVADOR	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8834	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-031385	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,042.50	$ 7,297.53	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8835	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-031675	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	MESA DE CENTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,144.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 154.34	$ 1,080.37	CHAPA DE MADERA ACABADA EN BARNIZ MATE
8836	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030925	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8837	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022608	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MESA DE CENTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,144.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 154.34	$ 1,080.37	
8838	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022609	CORDOVA PALOMINO SUSANA	MESA DE CENTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,144.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 154.34	$ 1,080.37	CHAPA DE MADERA ACABADA EN BARNIZ MATE
8839	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022621	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,042.50	$ 7,297.53	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8840	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022631	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	MODULO DIRECTIVO	GREEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,750.12	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,042.50	$ 7,297.53	LAMINA DE ACERO, ROLADO EN FRIO
8841	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022636	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 360.04	$ 2,520.29	CON CUATRO SILLAS DE VISITA
8842	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022639	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	MESA DE JUNTAS REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 360.04	$ 2,520.29	CON CUATRO SILLAS DE VISITA
8843	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022650	CORDOVA PALOMINO SUSANA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8844	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022651	BENITEZ VILCHIS ROSALINDA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,849.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.03 MTS EN LAMINA DE ACERO
8845	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022803	ALFARO FRUTOS JOSE LUIS	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	DE 1.50*0.60*0.75 M EN CUBIERTA DE MEBRANA
8846	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022821	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	
8847	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022822	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	
8848	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022823	ESQUIVEL SANCHEZ ISRAEL	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	
8849	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022834	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8850	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022857	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	SILLON GERENCIAL	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,753.60	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 172.61	$ 1,208.26	MECANISMO KNEE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA
8851	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022870	ESQUIVEL SANCHEZ ISRAEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8852	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022871	ESQUIVEL SANCHEZ ISRAEL	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8853	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022876	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	
8854	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022877	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8855	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022886	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8856	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022887	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SILLON DE VISITA	NO ESPECIFICA	RE-1751	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 124.93	$ 874.52	TIPO TRINEO DE ACERO TUBULAR
8857	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022910	AROCHE FABELA EDUARDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8858	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022918	ROMERO TORRES DALIA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8859	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022934	LOPEZ MONROY GENOVEVA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8860	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022948	PEREZ COBOS EFRAIN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8861	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022954	TREJO FLORES LEONARDO LUCIANO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	
8862	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022974	ALFARO FRUTOS JOSE LUIS	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8863	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022975	CORDOVA PALOMINO SUSANA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8864	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022976	BENITEZ VILCHIS ROSALINDA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8865	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022986	ROQUE RAMIREZ DENICE AXETZALLI	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8866	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023052	MACIAS COUTIÑO LILIANA	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8867	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023058	GRACIA PALMA DANIEL	MODULO SECRETARIAL	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 17,621.56	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 528.65	$ 3,700.53	1.50*1.70*0.75M DE MEMBRANA TERMOPLASTICA
8868	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023086	PEREZ COBOS EFRAIN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8869	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023103	ROMERO TORRES DALIA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8870	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023118	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8871	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023119	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8872	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023122	TREJO FLORES LEONARDO LUCIANO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8873	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023141	TORRES CORTES JOSE MARTIN	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8874	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023142	ANGELES MONTES JUAN OCTAVIO	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8875	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023155	MACIAS COUTIÑO LILIANA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8876	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023156	MACIAS COUTIÑO LILIANA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8877	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023160	MACIAS COUTIÑO LILIANA	MODULO OPERATIVO CON MAMPARAS	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 14,125.32	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 423.76	$ 2,966.32	DE 0.90*0.60*1.68 MTS ARCHIVERO METALICO SUSPENDIDO A MAMPARAS
8878	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023165	ESQUIVEL SANCHEZ ISRAEL	MODULO SEMI EJECUTIVO	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 34,800.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,044.00	$ 7,308.00	CONTIENE ESCRITORIO, ANEXO DIAGONAL,CUBIERTA LATERAL ERGONOMICA Y LIBRERO EJECUTIVO
8879	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023167	ANGELES CRUZ SALVADOR	MODULO DE RECEPCION	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 20,441.01	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 613.23	$ 4,292.61	CUBIERTA TIPO RECTA
8880	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022661	REYES VAZQUEZ ADRIANA	ARCHIVERO LATERAL METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,949.85	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 235.50	$ 1,648.47	DE 0.91X45X1.83 MTS EN LAMINA DE ACERO
8881	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-022911	REYES VAZQUEZ ADRIANA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8882	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023009	REYES VAZQUEZ ADRIANA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RE-1951	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 135.72	$ 950.04	MECANISMO SYNCHRO RECLINABLE
8883	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023172	REYES VAZQUEZ ADRIANA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	SELTA	GREEN	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 15,873.44	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 476.20	$ 3,333.42	2 CUBIERTAS UN PEDESTAL CON ARCHIVADOR Y UNA ESTRUCTURA METALICA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8884	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-023801	REYES VAZQUEZ ADRIANA	MESA DE TRABAJO RECTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1115	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,998.52	CUENTA POR PAGAR	2913	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 119.96	$ 839.69	
8885	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-021911	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	405	09/08/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	1754	29/08/2016	02/09/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 121.45	$ 769.20	CON GAVETA Y CHAPA DE 1.20
8886	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021912	GALLEGOS CRUZ ANA KAREN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	405	09/08/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	1754	29/08/2016	02/09/2016	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 121.45	$ 769.20	CON GAVETA Y CHAPA DE 1.20
8887	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-021965	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A140	07/09/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,520.00	CUENTA POR PAGAR	2490	31/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 165.60	$ 1,035.00	METALICO 4 GAVETAS
8888	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-021966	MORALES SALINAS ANGEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A140	07/09/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	2490	31/10/2016	17/11/2016	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 1,009.20	$ 6,307.50	SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE Y BASE DE MADERA
8889	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-021967	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A140	07/09/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2490	31/10/2016	17/11/2016	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 156.60	$ 978.75	COLOR NEGRO CON CABECERA
8890	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-021968	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A140	07/09/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2490	31/10/2016	17/11/2016	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 156.60	$ 978.75	COLOR NEGRO CON CABECERA
8891	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-021969	MORALES SALINAS ANGEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A140	07/09/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2490	31/10/2016	17/11/2016	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 156.60	$ 978.75	COLOR NEGRO CON CABECERA
8892	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-021970	HERNANDEZ AVILES MAURICIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A140	07/09/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2490	31/10/2016	17/11/2016	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	33 AÑOS	3	$ 156.60	$ 978.75	COLOR NEGRO CON CABECERA
8893	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023765	CAMACHO MENDEZ CLARA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,560.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 226.20	$ 1,394.90	
8894	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023766	CAMACHO MENDEZ CLARA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,770.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 113.10	$ 697.45	
8895	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023767	CAMACHO MENDEZ CLARA	CONJUNTO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 661.20	$ 4,077.40	
8896	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023768	RODRIGUEZ TOLEDO ANA LUISA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 132.24	$ 815.48	
8897	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023769	SERRANO MUÑOZ JESUS ALONSO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 132.24	$ 815.48	
8898	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023770	HERNANDEZ GARCIA SILVIA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 132.24	$ 815.48	
8899	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023771	DIAZ HIDALGO LUIS ALBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 132.24	$ 815.48	
8900	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023772	SOSA LARA JOVAN RAFAEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A179	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	2513	07/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 132.24	$ 815.48	
8901	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023882	RODRIGUEZ TOLEDO ANA LUISA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 686.72	
8902	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023883	SOSA LARA JOVAN RAFAEL	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 686.72	
8903	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023874	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	DOS GAVETAS	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 686.72	
8904	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023875	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	DOS GAVETAS	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 686.72	
8905	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023876	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	DOS GAVETAS	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 686.72	
8906	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023877	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	DOS GAVETAS	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 686.72	
8907	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023878	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	DOS GAVETAS	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 686.72	
8908	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023879	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	DOS GAVETAS	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 686.72	
8909	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023880	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	DOS GAVETAS	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,062.27	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8910	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023884	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	BANCA	NO ESPECIFICA	METALICA PERFORADA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,280.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 278.40	$ 1,716.80	
8911	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023888	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	UN CAJON UNA GAVETA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 132.24	$ 815.48	
8912	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-023889	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	UN CAJON UNA GAVETA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,728.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 201.84	$ 1,244.68	
8913	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-023881	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,062.27	
8914	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-023885	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,770.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 113.10	$ 697.45	
8915	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-023886	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	CONJUNTO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 661.20	$ 4,077.40	
8916	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-023887	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A180	07/10/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	2535	09/11/2016	29/11/2016	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 132.24	$ 815.48	
8917	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-023891	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	FRIGOBAR	HISENSE	NO ESPECIFICA	1B00072000GJJJ030E20920	A189	08/11/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,308.40	CUENTA POR PAGAR	2965	06/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 158.25	$ 950.53	
8918	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-024787	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A189	08/11/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	2965	06/12/2016	16/01/2017	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 83.17	$ 505.96	TRES PLAZAS
8919	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-023890	GARCIA LIMA MARIA LUISA	LOCKER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A189	08/11/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2965	06/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 121.45	$ 738.83	DE 38X45X1.80MTS
8920	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023796	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	413	07/11/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,002.00	CUENTA POR PAGAR	2928	08/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	33 AÑOS	3	$ 120.06	$ 730.37	
8921	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023797	GUERRERO GARCIA NAYELI	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	413	07/11/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,002.00	CUENTA POR PAGAR	2928	08/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BECAS	33 AÑOS	3	$ 120.06	$ 730.37	DE 1.80X0.80X0.42MTS
8922	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023798	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	413	07/11/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,002.00	CUENTA POR PAGAR	2928	08/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 120.06	$ 730.37	DE 1.80X0.80X0.42MTS
8923	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023799	CULIN ROLDAN ISIDORO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	413	07/11/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,002.00	CUENTA POR PAGAR	2928	08/12/2016	16/01/2017	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	33 AÑOS	3	$ 120.06	$ 730.37	DE 1.80X0.80X0.42MTS
8924	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023811	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 121.45	$ 748.95	
8925	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023815	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 121.45	$ 748.95	
8926	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023816	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 121.45	$ 748.95	
8927	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023800	GUERRERO GARCIA NAYELI	LIBRERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 5,684.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BECAS	33 AÑOS	3	$ 170.52	$ 1,051.54	
8928	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023801	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 536.50	
8929	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023802	ESPARZA LEON EDUARDO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 536.50	
8930	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023803	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 536.50	
8931	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023804	MORENO ORTIZ EDGAR JULIAN	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 536.50	
8932	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023805	ESPARZA LEON EDUARDO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 536.50	
8933	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023806	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	ARCHIVERO OFICIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,062.27	
8934	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023807	CULIN ROLDAN ISIDORO	ARCHIVERO OFICIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,062.27	
8935	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023808	CULIN ROLDAN ISIDORO	ARCHIVERO OFICIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,062.27	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8936	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023817	CULIN ROLDAN ISIDORO	LIBRERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	33 AÑOS	3	$ 153.12	$ 944.24	
8937	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023818	GUERRERO GARCIA NAYELI	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,260.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BECAS	33 AÑOS	3	$ 128.41	$ 791.87	
8938	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023819	GUERRERO GARCIA NAYELI	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,260.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BECAS	33 AÑOS	3	$ 128.41	$ 791.87	
8939	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023820	GUERRERO GARCIA NAYELI	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,260.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BECAS	33 AÑOS	3	$ 128.41	$ 791.87	
8940	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023821	GUERRERO GARCIA NAYELI	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,260.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BECAS	33 AÑOS	3	$ 128.41	$ 791.87	
8941	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023822	GUERRERO GARCIA NAYELI	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,260.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BECAS	33 AÑOS	3	$ 128.41	$ 791.87	
8942	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023823	GUERRERO GARCIA NAYELI	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,260.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BECAS	33 AÑOS	3	$ 128.41	$ 791.87	
8943	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023824	GUERRERO GARCIA NAYELI	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,260.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BECAS	33 AÑOS	3	$ 128.41	$ 791.87	
8944	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023825	GUERRERO GARCIA NAYELI	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,260.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BECAS	33 AÑOS	3	$ 128.41	$ 791.87	
8945	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-023826	PLATA MORENO EULALIA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 3,468.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 104.05	$ 641.65	
8946	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-026894	GUERRERO GARCIA NAYELI	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRPOOL	WK5953Q00	HQ01794172	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 2,772.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BECAS	33 AÑOS	3	$ 83.17	$ 512.89	
8947	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-023809	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 121.45	$ 748.95	
8948	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-023810	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 121.45	$ 748.95	
8949	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023812	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	33 AÑOS	3	$ 121.45	$ 748.95	
8950	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-023814	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	33 AÑOS	3	$ 121.45	$ 748.95	
8951	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-023813	CHAVEZ RAMOS EDITH	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	411	28/10/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	2964	09/12/2016	16/01/2017	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 121.45	$ 748.95	
8952	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024012	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TRITURADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A61	30/09/2016	SOCORAMA S.A. DE C.V.	$ 4,326.80	CUENTA POR PAGAR	2992	13/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 129.80	$ 800.46	
8953	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024013	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TRITURADORA	ROYAL	1212X	NO ESPECIFICA	A61	30/09/2016	SOCORAMA S.A. DE C.V.	$ 4,326.80	CUENTA POR PAGAR	2992	13/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 129.80	$ 800.46	
8954	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024014	MORALES SALINAS ANGEL	ENGARGOLADORA	COMBO 450	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A62	30/09/2016	SOCORAMA S.A. DE C.V.	$ 3,391.84	CUENTA POR PAGAR	2994	13/12/2016	16/01/2017	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 101.76	$ 627.49	
8955	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-024015	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBO 40	160019209	A62	30/09/2016	SOCORAMA S.A. DE C.V.	$ 3,391.84	CUENTA POR PAGAR	2994	13/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 101.76	$ 627.49	
8956	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024016	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBO450	CE02201P	A62	30/09/2016	SOCORAMA S.A. DE C.V.	$ 3,391.84	CUENTA POR PAGAR	2994	13/12/2016	16/01/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 101.76	$ 627.49	
8957	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024017	SOLANO BRIBIESCA SAUL	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBO 450	BJ 11971P	A62	30/09/2016	SOCORAMA S.A. DE C.V.	$ 3,391.84	CUENTA POR PAGAR	2994	13/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 101.76	$ 627.49	
8958	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024018	PINAL GONZALEZ MARIANA	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBO 40	NO ESPECIFICA	A62	30/09/2016	SOCORAMA S.A. DE C.V.	$ 3,391.84	CUENTA POR PAGAR	2994	13/12/2016	16/01/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 101.76	$ 627.49	
8959	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023949	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8960	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023950	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8961	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023951	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8962	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023952	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8963	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023953	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8964	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023954	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8965	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023955	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8966	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023956	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8967	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023957	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8968	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023958	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8969	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023959	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8970	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023960	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8971	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023961	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8972	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023962	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8973	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023963	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8974	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023964	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8975	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023965	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8976	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023966	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8977	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023967	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8978	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023968	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8979	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023969	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8980	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023970	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8981	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023971	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8982	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023972	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8983	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023973	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8984	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023974	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8985	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023975	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8986	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023976	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8987	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023977	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
8988	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023978	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8989	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023979	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8990	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023980	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8991	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023981	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8992	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023982	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8993	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023983	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8994	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023984	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8995	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023985	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8996	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023986	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8997	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023987	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8998	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023988	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
8999	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023989	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
9000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023990	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
9001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023991	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
9002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023992	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
9003	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023993	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
9004	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023994	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
9005	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023995	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
9006	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023996	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
9007	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023997	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
9008	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023998	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
9009	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-023999	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
9010	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024000	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
9011	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024001	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	INCLUYE COLCHON
9012	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024002	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 10/12/2018
9013	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024003	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 10/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9014	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024004	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
9015	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024005	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
9016	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024006	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
9017	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024007	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
9018	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024008	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	412	07/12/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	3152	28/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 902.02	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
9019	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-024069	VEGA TAPIA RUBEN	REFRIGERADOR	WHIRLPOOL	WT4030D	NO ESPECIFICA	5913053	27/12/2016	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	$ 5,409.54	INGRESO	61	30/12/2016	16/01/2016	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 162.29	$ 973.72	
9020	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-147-024068	GOMEZ HERNANDEZ JESSICA	ESTUFA	MABE	CEM7640BAPN	NO ESPECIFICA	5913053	27/12/2016	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	$ 3,069.96	INGRESO	61	30/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 92.10	$ 552.59	
9021	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-024067	PEREZ RODRIGUEZ TOMAS ALEJANDRO	MINICOMPONENTE	PANASONIC	SC-AKX440	PSEDA006657	5913053	27/12/2016	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	$ 4,166.64	INGRESO	61	30/12/2016	16/01/2016	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 125.00	$ 749.99	
9022	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-024070	OSORIO FLORES ADAN	LAVADORA	HKPRO	THK-SM16015	NO ESPECIFICA	5913053	27/12/2016	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	$ 3,801.08	INGRESO	61	30/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 114.03	$ 684.19	
9023	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-024071	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	SALA	MARIELA	3 PIEZAS	NO ESPECIFICA	5913053	27/12/2016	ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.	$ 8,187.78	INGRESO	61	30/12/2016	16/01/2016	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	33 AÑOS	3	$ 245.63	$ 1,473.80	
9024	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023897	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO 4 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,268.40	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 278.05	$ 1,668.31	
9025	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023898	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO 4 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,268.40	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 278.05	$ 1,668.31	
9026	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023924	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 436.77	$ 2,620.62	CON ARCHIVERO
9027	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023927	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 29,129.50	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 873.89	$ 5,243.31	CUATRO ESTACIONES CON ARCHIVERO
9028	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-023932	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 37,283.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 1,118.49	$ 6,710.94	CINCO ESTACIONES CON ARCHIVERO
9029	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-036201	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO 4 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,268.40	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 278.05	$ 1,668.31	
9030	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023900	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,110.80	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 213.32	$ 1,279.94	MELAMINA IMITACION MADERA
9031	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023901	HERNANDEZ PEREZ EMMANUEL	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,110.80	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 213.32	$ 1,279.94	MELAMINA IMITACION MADERA
9032	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023906	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRPOOL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,025.36	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 90.76	$ 544.56	
9033	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023907	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRPOOL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,025.36	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 90.76	$ 544.56	
9034	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023908	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.92	$ 605.52	DE SIETE ENTREPAÑOS
9035	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023909	FUENTES AMBRIZ MARTIN	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.92	$ 605.52	DE SIETE ENTREPAÑOS
9036	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023910	CARRION SAAVEDRA JUAN CARLOS	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.92	$ 605.52	DE SIETE ENTREPAÑOS
9037	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023911	CARRION SAAVEDRA JUAN CARLOS	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.92	$ 605.52	DE SIETE ENTREPAÑOS
9038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023912	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.92	$ 605.52	DE SIETE ENTREPAÑOS
9039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023913	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.92	$ 605.52	DE SIETE ENTREPAÑOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023914	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.92	$ 605.52	DE SIETE ENTREPAÑOS
9041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023915	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.92	$ 605.52	DE SIETE ENTREPAÑOS
9042	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023916	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.92	$ 605.52	DE SIETE ENTREPAÑOS
9043	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023917	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,364.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 100.92	$ 605.52	DE SIETE ENTREPAÑOS
9044	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023918	MUÑOZ MONTOYA JUAN CONRADO	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 436.77	$ 2,620.62	CON ARCHIVERO
9045	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023919	BERTADILLO HERNANDEZ LESLIE VIRIDIANA	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 436.77	$ 2,620.62	CON ARCHIVERO
9046	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023920	PORTILLO ROMERO LIZETTE ANDREA	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 436.77	$ 2,620.62	CON ARCHIVERO
9047	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023921	GALDOS BUSTAMANTE JORGE	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 436.77	$ 2,620.62	CON ARCHIVERO
9048	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023922	DIAZ GUZMAN JUAN MANUEL	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 436.77	$ 2,620.62	CON ARCHIVERO
9049	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023923	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	33 AÑOS	3	$ 436.77	$ 2,620.62	CON ARCHIVERO
9050	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023925	MORALES CORTES ALEJANDRO	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	33 AÑOS	3	$ 436.77	$ 2,620.62	CON ARCHIVERO
9051	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023926	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 14,559.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	33 AÑOS	3	$ 436.77	$ 2,620.62	CON ARCHIVERO
9052	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023928	MARTINEZ OCTAVIANO GLORIA	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 29,129.50	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 873.89	$ 5,243.31	CUATRO ESTACIONES CON ARCHIVERO
9053	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023930	OLIVARES LARA CARLOS ALBERTO	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 37,283.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 1,118.49	$ 6,710.94	CINCO ESTACIONES CON ARCHIVERO
9054	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-023933	GARCIA LINARES ANGEL	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 37,283.02	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 1,118.49	$ 6,710.94	CINCO ESTACIONES CON ARCHIVERO
9055	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-023902	ORTIZ GALICIA TATIANA	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,859.32	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 115.78	$ 694.68	
9056	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023896	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,268.40	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 278.05	$ 1,668.31	
9057	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-023899	GARCIA ARRIAGA ANGELICA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,110.80	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 213.32	$ 1,279.94	MELAMINA IMITACION MADERA
9058	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-023904	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	BANCA RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 522.00	
9059	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-023905	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	BANCA RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 522.00	
9060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-000059	RODRIGUEZ SORIA MARTHA	MESA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,875.24	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 236.26	$ 1,417.54	
9061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-023929	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	SUPERFICIE DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A213	27/12/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 29,129.50	CUENTA POR PAGAR	3357	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 873.89	$ 5,243.31	CUATRO ESTACIONES CON ARCHIVERO
9062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022061	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	ESCALADORA ELIPTICA	NO ESPECIFICA	ETBT ECT 6080	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 180.96	$ 1,085.76	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
9063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022551	MURGUIA MORA FRANCISCO	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 295.80	$ 1,774.80	2.40*1.20*0.75 MTS
9064	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022552	MURGUIA MORA FRANCISCO	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 295.80	$ 1,774.80	2.40*1.20*0.75 MTS
9065	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022555	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,033.56	1.25*0.48 MTS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9066	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022582	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 522.00	
9067	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022583	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 522.00	
9068	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022058	ALONSO CABRERA FRANCISCO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,033.56	1.25*0.48 MTS
9069	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022059	GONZALEZ SOLIS GABRIELA JAZMIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA 1	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,033.56	1.25*0.48 MTS
9070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022553	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,033.56	1.25*0.48 MTS
9071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022554	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,033.56	1.25*0.48 MTS
9072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022556	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,033.56	1.25*0.48 MTS
9073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022557	HERNANDEZ PEREZ CARLOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,033.56	1.25*0.48 MTS
9074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022558	HERNANDEZ PEREZ CARLOS	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,033.56	1.25*0.48 MTS
9075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022559	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,033.56	1.25*0.48 MTS
9076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022560	GALVAN RIVAS JOSE	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,033.56	1.25*0.48 MTS
9077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022561	GUTIERREZ PEREZ RAUL ALEJANDRO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,033.56	1.25*0.48 MTS
9078	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022562	PEREZ ORTIZ ERNESTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,033.56	1.25*0.48 MTS
9079	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022563	PEREZ ORTIZ ERNESTO	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,033.56	1.25*0.48 MTS
9080	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022564	MARTINEZ SANCHEZ JOSE JUAN	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 1,033.56	1.25*0.48 MTS
9081	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022568	HERNANDEZ PEREZ CARLOS	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 139.03	$ 834.16	1.20*0.60*0.75 MTS
9082	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022570	CERVANTES MARIN ALEJANDRA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	33 AÑOS	3	$ 139.03	$ 834.16	1.20*0.60*0.75 MTS
9083	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022571	HERNANDEZ PEREZ CARLOS	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 139.03	$ 834.16	1.20*0.60*0.75 MTS
9084	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022572	CHAVARRIA ARCE MARTHA PATRICIA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 139.03	$ 834.16	1.20*0.60*0.75 MTS
9085	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022573	QUINTEROS GODINEZ PATRICIA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	33 AÑOS	3	$ 139.03	$ 834.16	1.20*0.60*0.75 MTS
9086	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022574	MARTINEZ SANCHEZ JOSE JUAN	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 139.03	$ 834.16	1.20*0.60*0.75 MTS
9087	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022575	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 139.03	$ 834.16	1.20*0.60*0.75 MTS
9088	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022576	VEGA GARCIA ELIZABETH FABIOLA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 139.03	$ 834.16	1.20*0.60*0.75 MTS
9089	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022577	GUTIERREZ PEREZ RAUL ALEJANDRO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 139.03	$ 834.16	1.20*0.60*0.75 MTS
9090	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022578	VILLAR CONTRERAS JEFFERSON EMMANUEL	BARANDILLA PARA RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 313.20	$ 1,879.20	2X1MTS
9091	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022579	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 522.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9092	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022580	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 522.00	
9093	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022581	CERVANTES MARIN ALEJANDRA	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 522.00	
9094	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022584	CERVANTES MARIN ALEJANDRA	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 522.00	
9095	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022585	OLIVARES ALCALA REYNALDO	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 522.00	
9096	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022586	RAMIREZ GONZALEZ JUAN MIGUEL	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 522.00	
9097	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022587	RAMIREZ GONZALEZ JUAN MIGUEL	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 522.00	
9098	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022588	PEREZ ORTIZ ERNESTO	BANCA DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 522.00	
9099	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022589	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 180.96	$ 1,085.76	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
9100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022590	GALVAN RIVAS JOSE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 180.96	$ 1,085.76	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
9101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022591	PEREZ ORTIZ ERNESTO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 180.96	$ 1,085.76	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
9102	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022592	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 180.96	$ 1,085.76	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
9103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022593	CERVANTES MARIN ALEJANDRA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	33 AÑOS	3	$ 180.96	$ 1,085.76	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
9104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022595	PEREZ ORTIZ ERNESTO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 180.96	$ 1,085.76	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
9105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022596	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	33 AÑOS	3	$ 180.96	$ 1,085.76	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
9106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022597	RAMIREZ GONZALEZ JUAN MIGUEL	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	33 AÑOS	3	$ 180.96	$ 1,085.76	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
9107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022569	SOLIS MARTINEZ ANTONIA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,634.20	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 139.03	$ 834.16	1.20*0.60*0.75 MTS
9108	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-022594	MARTINEZ ORTEGA RAMIRO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	13/12/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	3518	30/12/2016	16/01/2017	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 180.96	$ 1,085.76	RESPALDO ALTO IMITACION PIEL
9109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-024065	TORRES VARGAS FELIPE AARON	MODULO DESARMABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3561	30/12/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 3,340.80	CUENTA POR PAGAR	3561	30/12/2016	16/01/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 100.22	$ 601.34	
9110	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-024066	TORRES VARGAS FELIPE AARON	MODULO DESARMABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3561	30/12/2016	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	$ 3,340.80	CUENTA POR PAGAR	3561	30/12/2016	16/01/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 100.22	$ 601.34	
9111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-022076	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD 121.7 LITROS	SENTRY SAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	BBG 2177808	31/01/2017	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 8,499.00	CUENTA POR PAGAR	205	24/02/2017	24/02/2017	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 254.97	$ 1,487.33	
9112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022228	MENDOZA LANDA JUAN JOSE	REFRIGERADOR	ACROS	AS7606F	UR70101358	185	06/04/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 9,374.34	CUENTA POR PAGAR	712	20/04/2017	20/04/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 281.23	$ 1,593.64	DE 7 PIES
9113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022229	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	REFRIGERADOR	ACROS	AS7606F EMBRACO	513306144	185	06/04/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 9,374.34	CUENTA POR PAGAR	712	20/04/2017	20/04/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 281.23	$ 1,593.64	DE 7 PIES COLOR BLANCO
9114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-022255	ALFARO ESPINOSA JESUS	CONTADORA DE BILLETES	MAGNER-PRB	NO ESPECIFICA	57	48A	25/04/2017	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 75,980.00	CUENTA POR PAGAR	913	12/05/2017	12/05/2017	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 2,279.40	$ 12,916.60	PARA LA PREPARACIÓN Y ENTREGA DE VALORES RECAUDADAS EN EL ÁREA DE CAJAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
9115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022257	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 244.82	$ 1,387.30	PARA 850 KGS. DE CARGA POR NIVEL MEDIDAS DE 130 x 60 x 180 CM.
9116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022258	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 244.82	$ 1,387.30	PARA CARGA DE 850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 180 CM.
9117	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022259	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 244.82	$ 1,387.30	PARA CARGA DE 850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 180 CM.

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022260	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 244.82	$ 1,387.30	PARA CARGA DE 850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 180 CM.
9119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022261	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 244.82	$ 1,387.30	PARA CARGA DE 850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 180 CM.
9120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022263	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 244.82	$ 1,387.30	PARA CARGA DE 850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 180 CM.
9121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022264	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	25/05/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 244.82	$ 1,387.30	PARA CARGA DE 7850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 80 CM.
9122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022265	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1058	25/05/2017	30/05/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 244.82	$ 1,387.30	PARA CARGA DE 7850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 80 CM.
9123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022283	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA TUBULAR METALICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	1084	25/05/2017	09/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9124	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022282	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA TUBULAR METALICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9125	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022284	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA TUBULAR METALICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9126	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022285	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9127	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022286	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9128	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022287	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9129	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022288	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9130	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022289	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9131	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022290	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9132	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022291	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9133	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022292	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022293	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022294	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022295	CENTENO CANO ARTURO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022296	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022297	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022298	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 10/12/2018
9140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022299	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 10/12/2018
9141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022300	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022301	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022302	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022303	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022304	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	INCLUYE COLCHON PARA LOS OPERATIVOS ESTATALES Y FEDERALES
9146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-022305	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA METALICA TUBULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	446	09/05/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,011.20	CUENTA POR PAGAR	4421	25/05/2017	25/05/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 150.34	$ 839.38	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2292018 DE FECHA 19/12/2018
9147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-022312	BADILLO GARCIA MARTHA	SILLA EJECUTIVA IMITACIÓN PIEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A12	26/04/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,162.00	CUENTA POR PAGAR	1111	29/05/2017	29/05/2017	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 154.86	$ 877.54	CON RESPALDO ALTO TAPIZ EN IMITACIÓN PIEL DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS Y AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN
9148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-022315	SEMINARIO LARA VICTOR MANUEL	SILLA EJECUTIVA IMITACIÓN PIEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A13	24/04/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,162.00	CUENTA POR PAGAR	1111	29/05/2017	29/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 154.86	$ 877.54	CON RESPALDO ALTO, IMITACIÓN PIEL, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS Y AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN
9149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-022314	AGUILERA GARCIA ARTURO	SILLA EJECUTIVA IMITACIÓN PIEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A13	24/04/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,162.00	CUENTA POR PAGAR	1111	29/05/2017	29/05/2017	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 154.86	$ 877.54	CON RESPALDO ALTO, IMITACIÓN PIEL, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS Y AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN
9150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-022313	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A13	26/04/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,162.00	CUENTA POR PAGAR	1111	29/05/2017	29/05/2017	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 154.86	$ 877.54	CON RESPALDO ALTO, IMITACIÓN PIEL, DESCANSA BRAZOS ACOJINADOS Y AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN
9151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022262	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	ESTANTE METÁLICO	SURTEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	30/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,160.60	CUENTA POR PAGAR	1052	30/05/2017	25/06/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 244.82	$ 1,387.36	PARA 850 KGS. POR NIVEL MEDIDAS DE 130 X 60 X 180 CM.
9152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022517	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 82.41	$ 460.10	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022518	LOPEZ ALVARADO LORENA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 82.41	$ 460.10	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022519	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 82.41	$ 460.10	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022520	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 82.41	$ 460.10	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022521	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 82.41	$ 460.10	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022514	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	1153	31/05/2017	31/05/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 82.41	$ 460.10	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022515	ESPINOSA RAMIREZ ARMANDO FILIBERTO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	1153	31/05/2017	31/05/2017	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	33 AÑOS	3	$ 82.41	$ 460.10	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022513	PEREZ ORTIZ ERNESTO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	1153	31/05/2017	31/05/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 82.41	$ 460.10	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022510	ROSALES CASTILLO GERMAN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 82.41	$ 460.10	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022511	BARRON SERNA JOSE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 82.41	$ 460.10	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022512	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 82.41	$ 460.10	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022516	DIAZ MUÑOZ DALIA ANGELICA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 82.41	$ 460.10	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022522	SAAVEDRA CRUZ ARTURO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 82.41	$ 460.10	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022523	MOREL AGUILAR MAURICIO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 82.41	$ 460.10	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022524	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 2,746.88	DIARIO	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 82.41	$ 460.10	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
9167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022454	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 133.30	$ 744.25	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022455	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 133.30	$ 744.25	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022456	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 133.30	$ 744.25	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022457	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 133.30	$ 744.25	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022458	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 133.30	$ 744.25	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022459	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 133.30	$ 744.25	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022460	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 133.30	$ 744.25	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022461	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 133.30	$ 744.25	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022462	LOPEZ ALVARADO LORENA	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 133.30	$ 744.25	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022525	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 128.62	$ 718.13	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022526	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 128.62	$ 718.13	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022527	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 128.62	$ 718.13	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022530	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 128.62	$ 718.13	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9180	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022538	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,212.43	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16
9181	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022539	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,212.43	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16
9182	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022540	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,212.43	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16
9183	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022541	GARCIA ALEY MARIA GABRIELA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,212.43	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16
9184	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022542	LOPEZ ALVARADO LORENA	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 8,908.80	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 267.26	$ 1,492.22	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16, LARGO DE 252 CMS.
9185	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022543	LOPEZ ALVARADO LORENA	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 8,908.80	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 267.26	$ 1,492.22	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16, LARGO DE 252 CMS.
9186	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022544	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 8,908.80	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 267.26	$ 1,492.22	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16, LARGO DE 252 CMS.
9187	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-022545	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 8,908.80	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 267.26	$ 1,492.22	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16, LARGO DE 252 CMS.
9188	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022533	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 128.62	$ 718.13	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9189	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022534	MURGUIA MORA FRANCISCO	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 9,911.04	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 297.33	$ 1,660.10	CON CUBIERTA DE MADER, DE 48 X 30
9190	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-022535	MURGUIA MORA FRANCISCO	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 9,911.04	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 297.33	$ 1,660.10	CON CUBIERTA DE MADER, DE 48 X 30
9191	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022528	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 128.62	$ 718.13	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-022529	DE LA CERDA GUERRERO GRACIELA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	PROCURADURIA SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 128.62	$ 718.13	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022432	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022433	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-022434	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022435	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022436	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022437	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022438	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022439	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022440	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022441	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022442	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022443	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022444	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022445	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022446	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022447	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022448	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022449	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022450	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022451	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022452	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022453	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,939.20	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 178.18	$ 994.82	ASIENTO Y RESPALDO FORRADO
9215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022463	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 133.30	$ 744.25	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022464	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 133.30	$ 744.25	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022465	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,443.26	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 133.30	$ 744.25	DE 2.20 DE ALTURA, FONDO 60 CM Y 91 CM DE ANCHO
9218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022532	GUERRERO CARRILLO KARLA	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 128.62	$ 718.13	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.
9219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022536	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,212.43	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16
9220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022537	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,212.43	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA Y NIVELADORES DE PISO DE 10 X 10 X 16
9221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-022531	JIMENEZ GUERRERO ALEJANDRO	ESCRITORIO SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A34	18/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 4,287.36	CUENTA POR PAGAR	1153	31/05/2017	31/05/2017	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 128.62	$ 718.13	CON CAJONES Y CHAPA, DE 1.20 X 60 CM.

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021350	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY2315800285	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-021361	AGUILERA GARCIA ARTURO	ANTENA	NETGEAR	WNAP320	2GY22A5B009DD	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021347	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021348	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021349	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021351	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021352	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021353	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021356	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021358	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021362	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021364	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021366	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021370	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021371	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021372	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021375	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021376	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021377	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021379	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021380	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021381	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021382	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021384	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.57	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.50	$ 547.23	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036334	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036335	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036336	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036337	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-036511	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TABLON PLEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021355	FLORES ALONSO JOSE SAID	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021359	DIAZ RANGEL NANCY MARIA	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	COORD INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021365	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021368	RUIZ ALVAREZ JESUS IVAN	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021373	FLORES ALONSO JOSE SAID	TABLON PEGABLE DE PLASTICO	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021374	RUIZ ALVAREZ JESUS IVAN	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021378	DIAZ RANGEL NANCY MARIA	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	COORD INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-021383	RUIZ ALVAREZ JESUS IVAN	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.56	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 99.50	$ 547.23	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031281	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9260	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-031282	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	TABLON PEGABLE DE PLASTICO	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-036338	DIAZ RANGEL NANCY MARIA	TABLON PEGABLE	NO ESPECIFICA	PLÁSTICO	NO ESPECIFICA	A7	19/06/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 3,316.47	CUENTA POR PAGAR	1580	23/06/2017	18/08/2017	COORD INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 99.49	$ 547.22	PARA USO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS
9262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021327	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021328	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9264	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021329	VALTIERRA CRUZ MARIA ESTHER	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9265	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021330	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021331	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021332	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021333	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021334	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021335	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021336	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021337	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021338	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021339	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021340	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021341	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021342	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021343	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-021344	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	05/06/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	1475	05/07/2017	18/08/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 614.97	DE MEDIO USO
9280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-023846	DIAZ MEDINA KALIO	RADIOGRABADORA	SONY	ZS-RS60BT	50131105253	A69	12/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 3,306.00	CUENTA POR PAGAR	1834	18/08/2017	06/09/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 99.18	$ 537.23	
9281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-023847	RAMOS CASTILLO JACQUELINNIE	RADIOGRABADORA	SONY	ZS-RS60BT	50131105253	A69	12/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 3,306.00	CUENTA POR PAGAR	1834	18/08/2017	06/09/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 99.18	$ 537.23	
9282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-023848	BAUTISTA LILIA	RADIOGRABADORA	SONY	ZS-RS60BT	3133754	A69	12/07/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 3,306.00	CUENTA POR PAGAR	1834	18/08/2017	06/09/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 99.18	$ 537.23	
9283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024327	CALVARIO CASTRO JOSE FRANCISCO	CASETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FA00307	19/07/2017	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 78,880.00	CUENTA POR PAGAR	2074	06/09/2017	11/10/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 2,366.40	$ 12,818.00	DE 2.50 x 3.75 DE LAMINA PINTRO TIPO R-10 BLANCO FONDO PARA MUROS Y TECHO CON CUBIERTA
9284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-024331	GRANADOS LARA ROSARIO	MINI SPLIT	TEMPBLUE	40TBRC123A-E	3E56770001289	A102	01/09/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 8,740.00	CUENTA POR PAGAR	2234	18/09/2017	11/10/2017	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 262.20	$ 1,376.55	MURO ALTO 1TR 220V FASE R22 1 TONELADA
9285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-024329	GARCIA HERNANDEZ CESAR	CONDENSADORA	TEMPSTAR	L2AE60AKA600	X1709284Z6	A102	01/09/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 8,740.00	CUENTA POR PAGAR	2234	18/09/2017	11/10/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 262.20	$ 1,376.55	MURO ALTO 1TR 220V FASE R22 1 TONELADA
9286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024333	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CALENTADOR DE PASO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	162	24/08/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	2239	19/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 918.72	PARA LA INSTALACION DE LAS REGADERAS DE LA BOM
9287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024165	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024166	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9289	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024167	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024168	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024169	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9292	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024170	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024171	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024172	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024173	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9296	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024174	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024175	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024176	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024177	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024178	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024179	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024180	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9003	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024181	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9004	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024182	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9005	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024183	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9006	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024184	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9007	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024185	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9008	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024186	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9009	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024187	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9010	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024188	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9011	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024189	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9012	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024190	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9013	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024191	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9014	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024192	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9015	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024193	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9016	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024194	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9017	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024195	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9018	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024196	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9019	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024197	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9020	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024198	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9021	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024199	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9022	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024200	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9023	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024201	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9024	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024202	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9025	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024203	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9026	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024204	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9027	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024205	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9028	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024206	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9029	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024207	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9030	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024208	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9031	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024209	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9032	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024210	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9033	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024211	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9034	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024212	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9035	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024213	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9036	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024214	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9037	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024215	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024216	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024217	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024218	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024219	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9042	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024220	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9043	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024221	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9044	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024222	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9045	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024223	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9046	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024224	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9047	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024225	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9048	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024226	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9049	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024227	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9050	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024228	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9051	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024229	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9052	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024230	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9053	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024231	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9054	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024232	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9055	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024233	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9056	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024234	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9057	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024235	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9058	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024236	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9059	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024237	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024238	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024239	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024240	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024241	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9064	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024242	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9065	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024243	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9066	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024244	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9067	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024245	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9068	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024246	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9069	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024247	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024248	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024249	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024250	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024251	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024252	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024253	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024254	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024255	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9378	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024256	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9379	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024257	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024258	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024259	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024260	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024261	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024262	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024263	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024264	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024265	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024266	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024267	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9390	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024268	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024269	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024270	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024271	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9394	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024272	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9395	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024273	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9396	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024274	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9397	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024275	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9398	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024276	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9399	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024277	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024278	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024279	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024280	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024281	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024282	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024283	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024284	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BUTACA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 584.64	RESPALDO FIJO Y TAPIZADA BASE DE ESTRUCTURA METALICA
9407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024285	CENTENO CANO ARTURO	JUEGO DE MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 12,001.36	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 360.04	$ 1,890.21	DE 1.22 MTS. X .75 MTS. DE ALTURA INCLUYE 4 SILLAS DE VISITA
9408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024286	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	COCINETA INTEGRAL SIN ESTUFA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1420	22/09/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 118,157.60	CUENTA POR PAGAR	2432	29/09/2017	11/10/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 3,544.73	$ 18,609.82	SIN ESTUFA E INCLUYE 3 HORNOS 1 REFRIGERADOR DE 12 PIES MUEBLE CON GABINETE A PARED TARJA DOBLE CON GABINETE
9409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-024471	RUIZ TREJO JUAN LUIS	PODIUM DE ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	01/10/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 25,032.80	CUENTA POR PAGAR	2538	09/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 750.98	$ 3,880.08	CON DOS TOMAS CANNON
9410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-024472	RUIZ TREJO JUAN LUIS	PODIUM DE ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	01/10/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 25,032.80	CUENTA POR PAGAR	2538	09/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 750.98	$ 3,880.08	CON DOS TOMAS CANNON
9411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024432	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	GIRATORIA COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024435	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024457	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024434	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024436	MORENO DELGADO OLIMPIA SAMANTHA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	DEPTO. DE IMAGEN INSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024437	VIEYRA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024438	VIEYRA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024439	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024440	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024441	MORENO DELGADO OLIMPIA SAMANTHA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	DEPTO. DE IMAGEN INSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024442	GALINDO ANWAR SALEH	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024443	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024444	BALLESTEROS UGALDE MARTHA ELENA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024445	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024423	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	GIRATORIA COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024424	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	GIRATORIA COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024425	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	GIRATORIA COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9428	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024426	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	GIRATORIA COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024427	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	GIRATORIA COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9430	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-024428	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	GIRATORIA COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-024429	SAAVEDRA CRUZ ARTURO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9432	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-024430	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	GIRATORIA COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-024431	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	GIRATORIA COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9434	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-024433	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	GIRATORIA COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-024446	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	GIRATORIA COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9436	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-024447	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	GIRATORIA COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-024450	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	GIRATORIA COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-024452	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	GIRATORIA COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9439	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-000-024453	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	GIRATORIA COLOR NEGRO	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9440	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-031-024456	TORRES OSORIO ALFREDO GUILLERMO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	PLANEACION	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024420	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024421	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024422	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024448	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024449	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024451	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024454	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-024455	CARLOS CHARGOY MARIA ELIZABETH	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	15/09/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2682	18/10/2017	03/11/2017	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIA TAPIZADA EN MALLA DE NYLON
9449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024401	RAMIREZ ABAD JOAQUIN	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024402	CARRANCO MENDIOLA PABLO	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024403	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024404	CARRANCO COLMENERO CARLOS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024405	CALVARIO CASTRO JOSE FRANCISCO	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024406	BRAM SANCHEZ CANDIDO	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024407	PEREZ ALVAREZ MARIA GUADALUPE	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024408	BERNABE MEJÍA VALDEZ	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024409	ANGEL ADAN ROSAS NARES	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024410	BRAM SANCHEZ J. GUADALUPE	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024411	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024412	RAMIREZ RAMIREZ ARTURO	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024413	BENITEZ IBARRA ELIAS	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024414	TOVAR RUIZ JUAN	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024415	ROCHA MARTINEZ ENRIQUE	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024416	RAMOS SARMIENTO MOISES	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9465	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-024417	CALVARIO CASTRO JOSE FRANCISCO	BANCO DE PEDESTAL DE ACORDEON NACIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	445	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,513.40	CUENTA POR PAGAR	2779	25/10/2017	03/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 195.40	$ 1,025.86	PARA LOS 17 PANTEONES DEL MUNICIPIO
9466	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024700	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	JGO. DE SALA DE VISITA EN VINIPIEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4128	21/07/2011	FRANCISCO CASTILLO PINEDA	$ 4,060.00	DIARIO	999	31/10/2017	14/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 121.80	$ 974.40	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------COLOR NEGRA
9467	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024802	SOSA SOLIS IRMA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9468	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024805	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024810	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	SILLA ERGONOMICA	LIVORNO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024814	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9471	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-024826	NOYA VILLAFUERTE MONTSERRAT	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-024827	VIRGEN VAZQUEZ CARLOS ARMANDO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9473	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024798	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	
9474	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024804	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024812	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024821	ALAMILLA GUTIERREZ ARACELI	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024825	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024830	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024800	GARDUÑO SUAREZ ELIZABETH	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024801	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024803	SANCHEZ MENDOZA SUSANA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO MUNICPAL DE S. P.	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024811	SERRANO GARCÍA REBECA CYNTHIA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024813	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024815	LOPEZ CHAVEZ PATRICIA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9485	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024816	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024817	GALLARDO MARTINEZ EMMANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9487	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024818	LUGO HERNANDEZ EDUARDO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9488	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024819	GONZALEZ ACEVEDO PRISCILA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024806	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024807	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024808	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-024809	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-024828	HUIZAR CARRILLO MARIA ISABEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-024823	ROMERO OLIVO ANA LUISA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-024820	JIMÉNEZ VILLANUEVA WULFRIDO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-024822	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-024824	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-024829	ACOSTA PEREZ SANTA SUSANA	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024799	MUÑOZ MARTINEZ RAYMUNDO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	SUBTESORERIA DE INGRESOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-024797	GRANADOS LARA ROSARIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	495	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2971	14/11/2017	18/12/2017	VIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	GIRATORIAS TAPIZADAS EN TELA DE NYLON ASIENTO ACOJINADO
9501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024863	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024864	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024865	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-024867	MORALES SALINAS ANGEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-024831	NUÑEZ ORTIZ PILAR EUNICE	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-111-024866	GALVEZ CONTRERAS NATALIE YAEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO. DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024836	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-024841	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024832	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024833	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024834	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9512	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024835	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9513	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024837	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9514	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024838	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9515	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024839	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9516	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024840	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9517	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024842	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024843	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9519	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024844	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9520	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024845	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9521	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024846	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9522	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024847	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9523	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024848	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024849	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024850	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024851	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024852	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024853	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024854	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024855	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024856	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9532	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024857	SOLANO BRIBIESCA SAUL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024858	LOPEZ VAZQUEZ MARCO ANTONIO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9534	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024859	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024861	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9536	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024873	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,140.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024874	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,140.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024875	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,140.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024876	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,140.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-024877	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,140.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-093-C11-024872	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	XI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,140.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-093-C12-024871	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	XII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,140.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024868	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,140.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024869	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,140.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-024870	DIAZ MUÑOZ DALIA ANGELICA	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 7,238.40	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 217.15	$ 1,140.05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-024862	LOPEZ MOLINA YAIR DANIEL	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-024860	RINCON GUZMAN LUIS RICARDO	SILLA ERGONOMICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	494	15/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	2972	14/11/2017	18/12/2017	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 87.00	$ 456.75	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024884	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.79	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	263.51	$ 1,361.49	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024885	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.80	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	263.51	$ 1,361.49	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024886	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.80	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	263.51	$ 1,361.49	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024887	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.80	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	263.51	$ 1,361.49	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024888	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.80	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	263.51	$ 1,361.49	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024889	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.80	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	263.51	$ 1,361.49	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024890	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.80	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	263.51	$ 1,361.49	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-024891	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	BANCA DE CUATRO PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	27/10/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,783.80	CUENTA POR PAGAR	3086	21/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	263.51	$ 1,361.49	CON ASIENTO Y RESPALDO DE LAMINA PERFORADO DE UNA SOLA PIEZA DE 10x10x16
9556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024892	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	GAVETA METALICA SUPERIOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	419	18/08/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 4,732.22	CUENTA POR PAGAR	3116	22/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 141.97	$ 757.16	PARA CAJA DE HERRAMIENTA CON 6 SEPARADORES
9557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-104-024893	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	GAVETA METALICA SUPERIOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	419	18/08/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 4,732.22	CUENTA POR PAGAR	3116	22/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 141.97	$ 757.16	PARA CAJA DE HERRAMIENTA CON 6 SEPARADORES
9558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025040	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE DE MEDIO USO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A139	27/10/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	3337	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 577.70	
9559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025041	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE DE MEDIO USO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A139	27/10/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	3337	30/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 577.70	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025042	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	ESTANTE DE MEDIO USO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A139	27/10/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 3,727.08	CUENTA POR PAGAR	3337	30/11/2017	16/12/2017	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 111.81	$ 577.70	
9561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026032	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 173.83	$ 869.13	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026034	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 173.83	$ 869.13	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026039	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 241.86	$ 1,209.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026045	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 241.86	$ 1,209.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026018	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	YORK	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 556.80	NEGRA TAPIZADA EN MALLA AJUSTE DE INCLINACION DESCANSABRAZOS
9566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026019	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	YORK	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 556.80	NEGRA TAPIZADA EN MALLA AJUSTE DE INCLINACION DESCANSABRAZOS
9567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026020	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	YORK	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 556.80	NEGRA TAPIZADA EN MALLA AJUSTE DE INCLINACION DESCANSABRAZOS
9568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026021	MJARES DIAZ ISAI	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	YORK	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	SUBDIREC DE CONSTRUCCION	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 556.80	NEGRA TAPIZADA EN MALLA AJUSTE DE INCLINACION DESCANSABRAZOS
9569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026022	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	YORK	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 111.36	$ 556.80	NEGRA TAPIZADA EN MALLA AJUSTE DE INCLINACION DESCANSABRAZOS
9570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026023	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	304	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 861.30	DE MELAMINA COLOR TABACO DE CUATRO GAVETAS
9571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026024	GUZMAN MENDOZA SUSANA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	304	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 861.30	DE MELAMINA COLOR TABACO DE CUATRO GAVETAS
9572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026025	MARTINEZ ESPINOZA ANDRES	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	304	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 861.30	DE MELAMINA COLOR TABACO DE CUATRO GAVETAS
9573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026026	MARTINEZ ESPINOZA ANDRES	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	304	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 861.30	DE MELAMINA COLOR TABACO DE CUATRO GAVETAS
9574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026027	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	304	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,742.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	33 AÑOS	3	$ 172.26	$ 861.30	DE MELAMINA COLOR TABACO DE CUATRO GAVETAS
9575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026028	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 173.83	$ 869.13	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026030	CARO AHUMADA JOSE LUIS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	SUBDIREC DE CONSTRUCCION	33 AÑOS	3	$ 173.83	$ 869.13	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026031	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 173.83	$ 869.13	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026033	CARRION SAAVEDRA JUAN CARLOS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 173.83	$ 869.13	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026035	IBARRA LANDEROS MARTA JAZMIN	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 173.83	$ 869.13	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026036	MARTINEZ ESPINOZA ANDRES	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	33 AÑOS	3	$ 173.83	$ 869.13	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026037	GUZMAN MENDOZA SUSANA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 173.83	$ 869.13	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x60x120 CON ARCHIVERO
9582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026038	VAZQUEZ GALICIA SAMANTHA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 241.86	$ 1,209.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026040	GARCIA LUNA FRANCISCO ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 241.86	$ 1,209.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026041	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 241.86	$ 1,209.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026042	RUVIROSA SANCHEZ FRANCISCO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 241.86	$ 1,209.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026043	MARTINEZ VALERIO LUIS EMILIO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 241.86	$ 1,209.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026044	GARCIA CAMACHO FRANCISCO PEDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 241.86	$ 1,209.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026046	RODRIGUEZ MONTIEL ROBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 241.86	$ 1,209.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026047	GUTIERREZ DIAZ JUAN ALBERTO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 241.86	$ 1,209.30	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA DE 120x120 CON ARCHIVERO
9590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026048	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRPOOL	WK5915BD	HQ71745471	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,599.36	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 107.98	$ 539.90	CON CARGA OCULTA COLOR NEGRO AGUA CALIENTE Y FRIA
9591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026049	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRPOOL	WK5915BD	HQ71745478	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,599.36	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 107.98	$ 539.90	CON CARGA OCULTA COLOR NEGRO AGUA CALIENTE Y FRIA
9592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026050	MORALES FLORES MARCO ANTONIO	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRPOOL	WK5915BD	HQ71745457	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,599.36	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	33 AÑOS	3	$ 107.98	$ 539.90	CON CARGA OCULTA COLOR NEGRO AGUA CALIENTE Y FRIA
9593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-026051	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRPOOL	WK5915BD	HQ71745433	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,599.36	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 107.98	$ 539.90	CON CARGA OCULTA COLOR NEGRO AGUA CALIENTE Y FRIA
9594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-026029	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	08/12/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,794.20	CUENTA POR PAGAR	3932	29/12/2017	16/01/2018	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 173.83	$ 869.13	TIPO CABALLERIZA DE MELAMINA CON ARCHIVERO
9595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-025229	CRUZ JASSO GILBERTO	GABINETE METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 7,527.24	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 225.82	$ 1,147.90	GABINETE CURACION
9596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-025230	BARBOSA PALMEÑO DAVID	GABINETE METALICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 7,527.24	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 225.82	$ 1,147.90	GABINETE CURACION
9597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-025426	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025421	CERON GRANADOS GEORGINA DANIELA	BANCA METALICA	NO ESPECIFICA	FISOLE	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,958.37	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 298.75	$ 1,493.76	ACABADO EN ALUMINIO GRIS CLARO DE 3 PLAZAS
9599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025422	JUAREZ PACHECO MARIA DEL CARMEN	BANCA METALICA	NO ESPECIFICA	FISOLE	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,958.37	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 298.75	$ 1,493.76	ACABADO EN ALUMINIO GRIS CLARO DE 3 PLAZAS
9600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025423	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	MESA DE JUNTAS	MARLOM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 18,168.06	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 544.98	$ 2,724.91	DE 300 x 120 x 75 EN 2 SECCIONES DE 150 PEDESTAL EN H 2 CRISTALES DE 100x25 SOPORTE METALICO
9601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025424	GONZALEZ ZAPIEN MARY TERE	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025425	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025427	BALBUENA MEJIA EMILIO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025428	SANTILLAN DEL VALLE PAOLA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE COMITES	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025429	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025430	MEJIA SORIA RAFAEL	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE COMITES	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025431	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025432	DOMINGUEZ CARAPIA NORMA ANGELICA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025433	ZAMUDIO LUCAS EDUARDO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025434	CHIA JUAREZ MARIA LUISA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025435	HERNANDEZ CASERES OFILBE	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025436	GUTIERREZ MENDOZA GUADALUPE ARACELI	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025437	RAMIREZ GUZMAN BLANCA ELIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025438	ROSAS LARA ABIGAIL	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025439	SANCHEZ CASTILLO ROBERTO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025440	MAGALLON DIAZ JOSE JAIME	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	ATHENAS	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,296.72	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 98.90	$ 494.51	1 PALANCA TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO ALTO DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025442	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 1,006.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025443	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 1,006.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025444	MOEDANO MEJIA MONTSERRAT	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 1,006.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025445	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 1,006.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025446	ALCANTARA CUEVAS MIGUEL ANGEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 1,006.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025448	YAÑEZ NEGRETE FERNANDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 1,006.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025449	LIRA PARRA ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 1,006.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025450	CRUZ SEGURA JOSE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 1,006.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025451	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 1,006.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025452	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 1,006.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025453	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 1,006.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025455	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025456	BALBUENA MEJIA EMILIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025457	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025458	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025459	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025460	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025461	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025462	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025463	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025464	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025665	LIRA PARRA ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025666	LIRA PARRA ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025667	ALCANTARA CUEVAS MIGUEL ANGEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025668	ALCANTARA CUEVAS MIGUEL ANGEL	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025669	AGUILAR SUAREZ LUIS RENE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025670	AGUILAR SUAREZ LUIS RENE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025671	AGUILAR SUAREZ LUIS RENE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025672	AGUILAR SUAREZ LUIS RENE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025673	AGUILAR SUAREZ LUIS RENE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025674	AGUILAR SUAREZ LUIS RENE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025675	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025676	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025677	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025678	CRUZ SEGURA JOSE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025679	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025680	CRUZ SEGURA JOSE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025681	CRUZ SEGURA JOSE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025682	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025685	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-025686	BALBUENA MEJIA EMILIO	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-025454	ROJAS SANCHEZ RUBI GUADALUPE	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	PLANEACION	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 1,006.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-025447	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 1,006.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-025441	MINUTTI LOPEZ JUAN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,707.12	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 1,006.07	1 PALANCA TAPIZADO EN CURPIEL BASE CROMADA GIRATORIA DESCANSA BRAZOS Y AJUSTABLE DE ALTURA
9661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-025483	MINUTTI LOPEZ JUAN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-025484	MINUTTI LOPEZ JUAN	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	TRINEO	NO ESPECIFICA	305	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,479.76	CUENTA POR PAGAR	4006	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 971.96	TAPIZADO CURPIEL DESCANSA BRAZOS
9663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025558	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 327.40	$ 1,636.99	DE 120x160x60 MELAMINA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025559	GUTIERREZ HIDALGO GUILLERMO	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	33 AÑOS	3	$ 327.40	$ 1,636.99	DE 120x160x60 MELAMINA
9665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025560	CARDONA PATIÑO ROSA MARIA	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 327.40	$ 1,636.99	DE 120x160x60 MELAMINA
9666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025561	GARCIA SANCHEZ NORMA ALEJANDRA	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 327.40	$ 1,636.99	DE 120x160x60 MELAMINA
9667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025562	MONTOYA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 327.40	$ 1,636.99	DE 120x160x60 MELAMINA
9668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025563	AGUILERA SOLIS JUANA MIRIAM	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 327.40	$ 1,636.99	DE 120x160x60 MELAMINA
9669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025564	RODRIGUEZ CRUZ ADRIANA NOHEMI	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 327.40	$ 1,636.99	DE 120x160x60 MELAMINA
9670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025565	ACOSTA ALVAREZ CYNTHIA	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 327.40	$ 1,636.99	DE 120x160x60 MELAMINA
9671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025566	FELIPE LORENZO MARIA GUADALUPE	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 327.40	$ 1,636.99	DE 120x160x60 MELAMINA
9672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025567	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 327.40	$ 1,636.99	DE 120x160x60 MELAMINA
9673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025568	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO DE TRABAJO	MARLOM	CABALLERIZA 10	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,913.28	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 327.40	$ 1,636.99	DE 120x160x60 MELAMINA
9674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025569	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025570	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025571	SANCHEZ PINEDA JOSUE ANGEL	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025572	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025573	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025574	SANCHEZ PINEDA JOSUE ANGEL	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025575	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025576	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025577	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025578	VELARDE MONDRAGON TERESA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025579	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025580	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025581	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025582	TORRES HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025583	PACHECO CAMACHO MONICA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025584	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025585	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025586	MARTINEZ LOPEZ HERMELINDA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025587	MONTOYA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025588	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025589	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025590	CALDERON NAVARRO HERIBERTO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025591	BECERRIL CHAVEZ ALBERTO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025592	LAGUNA GARCIA ARELI JAZMIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025593	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025594	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9700	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025595	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025596	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025597	AGUILERA SOLIS JUANA MIRIAM	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025598	GUTIERREZ HIDALGO GUILLERMO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025599	RAMIREZ ZAMORA MARIA LUISA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025600	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9706	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025601	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025602	GENTIL CAMACHO ELIZABETH BERENICE	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025603	RODRIGUEZ CRUZ ADRIANA NOHEMI	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9709	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025604	FELIPE LORENZO MARIA GUADALUPE	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9710	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025605	FERNANDEZ CAMARILLO JORGE ARTURO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9711	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025606	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9712	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025607	MUÑOZ VAZQUEZ MARTHA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9713	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025608	ORTEGA OLIVARES GLADIS EDITH	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9714	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025609	ROBLES RODRIGUEZ MA. DEL REFUGIO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9715	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025610	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9716	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025611	GARCIA SANCHEZ NORMA ALEJANDRA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9717	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025612	LEDESMA MOLINA ELIAS ALEXANDRO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9718	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025613	ACOSTA ALVAREZ CYNTHIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9719	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025614	ANGELES CRUZ ROSA GRACIELA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9720	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025615	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9721	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025616	CARDONA PATIÑO ROSA MARIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9722	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025617	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9723	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025618	GUTIERREZ HIDALGO GUILLERMO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9724	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025619	JORGE MENDOZA BASILIA ROSA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9725	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025620	MARTINEZ RIVERA PATRICIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9726	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025621	GARZON GALLARDO CARMEN	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9727	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025622	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9728	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025623	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9729	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025624	OLGUIN CRUZ ISRAEL	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9730	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025625	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9731	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025626	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9732	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025627	SANCHEZ PEDRAZA BENITO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9733	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025628	OLGUIN CRUZ ISRAEL	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9734	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025629	ACOSTA ALVAREZ CYNTHIA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9735	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025630	GARCIA SANCHEZ NORMA ALEJANDRA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9736	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025631	TORRES ROSAS HECTOR	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9737	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025632	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9738	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025633	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9739	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025634	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9740	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025635	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9741	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025636	GUAJO GARCIA JAVIER	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9742	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025637	CALLES ZEPEDA MA. MARTHA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9743	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025638	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9744	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025639	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9745	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025640	NOLASCO BARRADAS JOSE FERNANDO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9746	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025641	ALANIZA AGUILAR NORA ESMERALDA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025642	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9748	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025643	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9749	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025644	FERNANDEZ CAMARILLO JORGE ARTURO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9750	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025645	OLIVARES TINAJERO NELVA LILIANA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9751	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025646	OLIVARES TINAJERO NELVA LILIANA	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9752	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025647	FONSECA GONZALEZ NORA YANIN	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9753	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025648	FERNANDEZ CAMARILLO JORGE ARTURO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9754	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025649	YAÑEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9755	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025650	RAMIREZ SANJUAN ANDRES	SILLON SEMIEJECUTIVO	NO ESPECIFICA	CROACIA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,149.32	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 124.48	$ 622.40	CON CABECERA CON UNA PALANCA
9756	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025651	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	ANAQUEL	KINMEXT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,069.36	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 92.08	$ 460.40	DE 5 ENTREPAÑOS DE 45x85x220
9757	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025652	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	ANAQUEL	KINMEXT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,069.36	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 92.08	$ 460.40	DE 5 ENTREPAÑOS DE 45x85x220
9758	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025653	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	ANAQUEL	KINMEXT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,069.36	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 92.08	$ 460.40	DE 5 ENTREPAÑOS DE 45x85x220
9759	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025654	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	ANAQUEL	KINMEXT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,069.36	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 92.08	$ 460.40	DE 5 ENTREPAÑOS DE 45x85x220
9760	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025655	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	ANAQUEL	KINMEXT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,069.36	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 92.08	$ 460.40	DE 5 ENTREPAÑOS DE 45x85x220
9761	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025656	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	ANAQUEL	KINMEXT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,069.36	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 92.08	$ 460.40	DE 5 ENTREPAÑOS DE 45x85x220
9762	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-025657	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	ANAQUEL	KINMEXT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,069.36	CUENTA POR PAGAR	4022	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 92.08	$ 460.40	DE 5 ENTREPAÑOS DE 45x85x220
9763	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025674	GASCA CAMACHO LETICIA	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 279.65	$ 1,398.26	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9764	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025678	MENESES GONZALEZ CYNTHIA	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 279.65	$ 1,398.26	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9765	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025679	GONZALEZ GOMEZ TREJO CARLA ELIZABETH	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 279.65	$ 1,398.26	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9766	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025680	MARTINEZ RODRIGUEZ ESTHER FERNANDA	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 279.65	$ 1,398.26	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9767	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025681	LEZAMA FUENTES ELIZABETH	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 279.65	$ 1,398.26	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9768	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025684	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 279.65	$ 1,398.26	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9769	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025685	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 279.65	$ 1,398.26	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9770	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025686	GUERRA CARRILLO GIOVANNI DE JESUS	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 279.65	$ 1,398.26	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9771	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025687	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 279.65	$ 1,398.26	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9772	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025688	GUERRA CARRILLO GIOVANNI DE JESUS	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 129.60	$ 647.98	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9773	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025689	LEZAMA FUENTES ELIZABETH	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 129.60	$ 647.98	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9774	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025690	GOMEZ MARTINEZ ARTURO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 129.60	$ 647.98	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9775	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025693	RAMIREZ MORALES GUILLERMO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 129.60	$ 647.98	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9776	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025699	LAUREANO AVALOS MARIO ANDRES	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 129.60	$ 647.98	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9777	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-025700	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	MESA DE JUNTAS	MARLOM	240X11.20 05	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 11,254.32	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 337.63	$ 1,688.15	DE 1.20x2.40x..73
9778	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-036202	MORALES ARENAS BRENDA	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 279.65	$ 1,398.26	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9779	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-036203	LAUREANO AVALOS MARIO ANDRES	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 279.65	$ 1,398.26	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9780	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-036204	GONZALEZ GOMEZ TREJO CARLA ELIZABETH	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 129.60	$ 647.98	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9781	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-036205	SOLIS AGUIRRE CAROLINA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 129.60	$ 647.98	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9782	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-036206	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 129.60	$ 647.98	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9783	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-105-036207	MORALES ARENAS BRENDA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 129.60	$ 647.98	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9784	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-025677	GONZALEZ MEDRANO MARISELA	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 279.65	$ 1,398.26	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9785	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-025691	GONZALEZ MEDRANO MARISELA	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 129.60	$ 647.98	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9786	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-025695	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	33 AÑOS	3	$ 129.60	$ 647.98	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9787	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-106-025697	RICO CUEVAS BRAULIO	SILLA EJECUTIVA	NO ESPECIFICA	HABANA	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,319.84	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 129.60	$ 647.98	RESPALDO ALTO TAPIZADO EN MALLA MESH RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA PERILLA
9788	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-025682	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 279.65	$ 1,398.26	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9789	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-025683	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO DE OFICINA	MARLOM	2GAB16X78	NO ESPECIFICA	302	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 9,321.76	CUENTA POR PAGAR	4042	29/12/2017	10/01/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 279.65	$ 1,398.26	CON 2 GAVETAS MEDIANAS Y UNA GRANDE DE 78x60x1.60
9790	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-025668	POLO PUIG ENRIQUE	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	LITUANA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DEPTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	33 AÑOS	3	$ 96.79	$ 483.94	
9791	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-025672	CRUZ JASSO GILBERTO	FRIGOBAR	MABE	1.6PMB-GRIS	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,478.99	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 134.37	$ 671.85	DE 1.6 PIES CUBICOS
9792	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-025673	RODRIGUEZ SOTO LILIAN	FRIGOBAR	MABE	1.6PMB-GRIS	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 4,478.99	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 134.37	$ 671.85	DE 1.6 PIES CUBICOS
9793	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025658	ESTRADA GONZALEZ MARIBEL	ESCRITORIO	MARLOM	BASICO 60	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,133.02	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 93.99	$ 469.95	BASICO DE MADERA CON UN CAJON DE 120x60x75

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9794	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025659	GUERRERO BAHENA YERANIA	ESCRITORIO	MARLOM	BASICO 60	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,133.02	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 93.99	$ 469.95	BASICO DE MADERA CON UN CAJON DE 120x60x75
9795	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025660	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	ESCRITORIO	MARLOM	BASICO 60	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,133.02	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 93.99	$ 469.95	BASICO DE MADERA CON UN CAJON DE 120x60x75
9796	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025661	GUERRERO BAHENA YERANIA	ESCRITORIO	MARLOM	BASICO 60	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,133.02	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 93.99	$ 469.95	BASICO DE MADERA CON UN CAJON DE 120x60x75
9797	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025662	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 96.79	$ 483.94	
9798	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025663	GUERRERO BAHENA YERANIA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 96.79	$ 483.94	
9799	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025664	ESTRADA GONZALEZ MARIBEL	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 96.79	$ 483.94	
9800	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025665	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 96.79	$ 483.94	
9801	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025666	GUERRERO BAHENA YERANIA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 96.79	$ 483.94	
9802	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025667	CASTILLO TAPIA JOSE FELIPE DE JESUS	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 96.79	$ 483.94	
9803	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025669	CASTILLO MAYA BRUNO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 96.79	$ 483.94	
9804	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025670	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 96.79	$ 483.94	
9805	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-025671	RODRIGUEZ BARAJAS DULCE FLOR DE MARIA	SILLA SECRETARIAL	NO ESPECIFICA	LITUANIA	NO ESPECIFICA	304	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,226.24	CUENTA POR PAGAR	4044	29/12/2017	10/01/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 96.79	$ 483.94	
9806	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-026122	RODRIGUEZ PEREZ RUTH ESTEPHANY	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	MET 1.2	NO ESPECIFICA	300	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,056.87	CUENTA POR PAGAR	4102	29/12/2017	17/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 181.71	$ 908.53	METALICO DE 1.20x.74 SUPERFICIE DE MELAMINA
9807	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-026123	ZAMARRIPA QUIÑONES KAREN AKETZALI	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	MET 1.2	NO ESPECIFICA	300	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,056.87	CUENTA POR PAGAR	4102	29/12/2017	17/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 181.71	$ 908.53	METALICO DE 1.20x.74 SUPERFICIE DE MELAMINA
9808	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-026124	HIDALGO MOLINA ARAMYS JHONATAN	GABINETE UNIVERSAL	KINMEXT	GAB4	NO ESPECIFICA	300	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,184.18	CUENTA POR PAGAR	4102	29/12/2017	17/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 185.53	$ 927.63	MOVIBLE DE 4 NIVELES
9809	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-026125	RELLO RAMIREZ FRANCISCO EZEQUIEL	GABINETE UNIVERSAL	KINMEXT	GAB4	NO ESPECIFICA	300	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,184.18	CUENTA POR PAGAR	4102	29/12/2017	17/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 185.53	$ 927.63	MOVIBLE DE 4 NIVELES
9810	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-026126	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	MESA DE MADERA DE BANCOS	KINMEXT	EXT1.80X1.25	NO ESPECIFICA	300	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 7,033.01	CUENTA POR PAGAR	4102	29/12/2017	17/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 210.99	$ 1,054.95	
9811	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-026127	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	MESA DE MADERA DE BANCOS	KINMEXT	EXT1.80X1.25	NO ESPECIFICA	300	26/12/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 7,033.01	CUENTA POR PAGAR	4102	29/12/2017	17/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 210.99	$ 1,054.95	
9812	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-026461	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	MÓDULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	253	22/01/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	59	06/02/2018	10/02/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 334.08	$ 1,642.56	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9813	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-026462	QUINTERO CHAVEZ NORMA ANGELICA	MÓDULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	253	22/01/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	59	06/02/2018	10/02/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 334.08	$ 1,642.56	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9814	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-026463	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	MÓDULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	253	22/01/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	59	06/02/2018	10/02/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 334.08	$ 1,642.56	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9815	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-026464	RODRIGUEZ BARAJAS DULCE FLOR DE MARIA	MÓDULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	253	22/01/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	59	06/02/2018	10/02/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 334.08	$ 1,642.56	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9816	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-026465	REYES LAZARO JORGE ARMANDO	MÓDULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	253	22/01/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	59	06/02/2018	10/02/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 334.08	$ 1,642.56	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9817	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-026466	CASTILLO TAPIA JOSE FELIPE DE JESUS	MÓDULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	253	22/01/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	59	06/02/2018	10/02/2018	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 334.08	$ 1,642.56	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9818	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-030724	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	ARCHIVERO DE MADERA	AP MUEBLES	ARCH-3	NO ESPECIFICA	A298	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,736.20	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	31/03/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 172.09	$ 702.68	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9819	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030721	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	ARCHIVERO DE MADERA	AP MUEBLES	ARCH-3	NO ESPECIFICA	A298	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,736.20	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	31/03/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 172.09	$ 702.68	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030722	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	ARCHIVERO DE MADERA	AP MUEBLES	ARCH-3	NO ESPECIFICA	A298	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,736.20	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	31/03/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 172.09	$ 702.68	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-030723	CERON GRANADOS GEORGINA DANIELA	ARCHIVERO DE MADERA	AP MUEBLES	ARCH-3	NO ESPECIFICA	A298	22/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 5,736.20	CUENTA POR PAGAR	650	28/03/2018	31/03/2018	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 172.09	$ 702.68	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-026688	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	HORNO DE MICROONDAS	DAEWOO	KOR-1NSAML	TM181E72830102	340	11/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 8,021.40	CUENTA POR PAGAR	886	24/04/2018	09/04/2018	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 240.64	$ 1,323.55	PARA REUNIONES DE CABILDO
9623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-026633	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	PANTALLA	SHARP	LC-40P5000U	40M172252H00066	A225	27/03/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 9,679.62	CUENTA POR PAGAR	970	30/04/2018	08/05/2018	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 290.39	$ 1,379.35	PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
9624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-026665	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	ENGRAPADORA	SKREBBA	W115	NO ESPECIFICA	A299	12/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,816.00	CUENTA POR PAGAR	980	30/04/2018	08/05/2018	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 264.48	$ 1,256.28	PARA LA ELABORACIÓN DE GACETAS MUNICIPALES EN COMISIONES EDILICIAS
9625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-026666	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	ENGARGOLADORA	GBC	NO ESPECIFICA	CO16292	1B2DB408DEF4	08/03/2018	JUAN JOSUHE VALENCIA MEDINA	$ 8,045.76	CUENTA POR PAGAR	981	30/04/2018	08/05/2018	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 241.37	$ 1,146.52	PARA LA ELABORACIÓN DE GACETAS MUNICIPALES EN COMISIONES EDILICIAS
9626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-026667	GARCIA NOGUEZ LETICIA AZUCENA	ENGARGOLADORA	GBC	KOMBOBASIC	C016292	1B2DB408DEF4	08/03/2018	JUAN JOSUHE VALENCIA MEDINA	$ 8,045.76	CUENTA POR PAGAR	981	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 241.37	$ 1,146.52	PARA LA ELABORACIÓN DE GACETAS MUNICIPALES EN COMISIONES EDILICIAS
9627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026648	ACOSTA ALVAREZ CYNTHIA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026649	OLIVARES TINAJERO NELVA LILIANA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026650	MUÑOZ VAZQUEZ MARTHA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026651	FONSECA GONZALEZ NORA YANIN	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026652	ROBLES RODRIGUEZ MA. DEL REFUGIO	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026653	OLIVARES TINAJERO NELVA LILIANA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026654	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026655	FONSECA GONZALEZ NORA YANIN	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026656	OLGUIN CRUZ ISRAEL	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026657	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026658	GENTIL CAMACHO ELIZABETH BERENICE	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026659	GARCIA SANCHEZ NORMA ALEJANDRA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026660	LEDESMA MOLINA ELIAS ALEXANDRO	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026661	GARZON GALLARDO CARMEN	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026662	ORTEGA OLIVARES GLADIS EDITH	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026663	TORRES ROSAS HECTOR	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026664	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026665	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026666	GUTIERREZ HIDALGO GUILLERMO	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DEPTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-026867	ANGELES CRUZ ROSA GRACIELA	MODULO DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	341	16/04/2018	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 20,349.88	CUENTA POR PAGAR	1026	07/05/2018	08/05/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 610.50	$ 2,848.98	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-026868	ORTIZ CAMACHO RODRIGO	SILLA	CARTAGENA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	C8587	09/04/2018	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	$ 7,377.60	CUENTA POR PAGAR	1125	11/05/2018	29/05/2018	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 221.33	$ 1,032.86	ALTO NEGRA
9648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-026869	ORTIZ CAMACHO RODRIGO	SILLA	CARTAGENA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	C8587	09/04/2018	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	$ 6,122.48	CUENTA POR PAGAR	1125	11/05/2018	29/05/2018	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 183.67	$ 857.15	BAJO NEGRA
9649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-026870	ORTIZ CAMACHO RODRIGO	SILLA	CARTAGENA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	C8587	09/04/2018	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	$ 6,122.48	CUENTA POR PAGAR	1125	11/05/2018	29/05/2018	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 183.67	$ 857.15	BAJO NEGRA
9650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-026871	ORTIZ CAMACHO RODRIGO	SILLA	CARTAGENA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	C8587	09/04/2018	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	$ 6,122.48	CUENTA POR PAGAR	1125	11/05/2018	29/05/2018	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 183.67	$ 857.15	BAJO NEGRA
9651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-026872	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	SILLA DE 4 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C8587	09/04/2018	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	$ 7,128.20	CUENTA POR PAGAR	1125	11/05/2018	29/05/2018	Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo	33 AÑOS	3	$ 213.85	$ 997.95	CROMADA NEGRA
9652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-026877	MURGUIA MORA FRANCISCO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	599	04/05/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	1294	25/05/2018	29/05/2018	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 379.32	$ 1,738.55	DE TIJERA DE ALUMINIO, CON PLATAFORMA DE 3.49 METROS, PARA EL ARCHIVO GENERAL
9653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-029104	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	MUEBLE DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	285	09/05/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 10,434.20	CUENTA POR PAGAR	2052	13/08/2018	22/08/2018	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 313.03	$ 1,434.76	PARA EMPOTRAR, PARA GUARDAR LAS PERTENENCIAS DE LOS DETENIDOS
9654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029193	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 240.12	$ 1,040.52	PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS CROMADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS
9655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029194	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 240.12	$ 1,040.52	PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS CROMADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS
9656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029195	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	PILATUS	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 18,536.80	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 556.10	$ 2,409.78	COLOR LARISSINA SIBERIA EN DOS SECCIONES DE 150
9657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029196	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLON DE ESPERA	NO ESPECIFICA	MEDITERRANEO	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 33,060.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 991.80	$ 4,297.80	COLOR NEGRO
9658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029197	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029198	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029199	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029200	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029201	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029202	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029203	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029204	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029205	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029206	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029207	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029208	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029209	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029210	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029211	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029212	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-029213	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	SILLA	NO ESPECIFICA	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	306	21/08/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	2345	31/08/2018	11/09/2018	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 829.40	NEGRA
9675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030427	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030428	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030429	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030430	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030431	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030432	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030433	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030434	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030435	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030436	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030437	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030438	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030439	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030440	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030441	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030442	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030443	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030444	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030445	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030446	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030447	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030448	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030449	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9898	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030450	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9899	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030451	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9900	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030452	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9901	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030453	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9902	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030454	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9903	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030455	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9904	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030456	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9905	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030457	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9906	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030458	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9907	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030459	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9908	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030460	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9909	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030461	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9910	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030462	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9911	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030463	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9912	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030464	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9913	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030465	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9914	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-030466	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	MODULO (ESTANTE METÁLICO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A272	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 5,975.16	CUENTA POR PAGAR	2833	09/10/2018	31/10/2018	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 179.25	$ 761.83	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9915	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-030472	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CONTROL DE ILUMINACION	AVOLITES	PEARL 2010	NO ESPECIFICA	2A686E559FES	27/09/2018	VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	$ 63,800.00	CUENTA POR PAGAR	2856	10/10/2018	31/10/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,914.00	$ 8,294.00	CAMBIO DE EQUIPO DE ILUMINACION
9916	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030489	MARTINEZ MARTINEZ ROMAN	EQUIPO MINI SPLIT	FREYVEN	40NFRQ363A-C	4H6027000611	A271	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 35,960.00	CUENTA POR PAGAR	3075	26/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,078.80	$ 4,584.90	TIPO MURO
9917	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030490	MONTALVO CONTRERAS ALEJANDRA TATIANA	EQUIPO MINI SPLIT	FREYVEN	40NFRQ363A-C	4H6027000669	A271	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 35,960.00	CUENTA POR PAGAR	3075	26/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,078.80	$ 4,584.90	TIPO MURO
9918	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-030491	MONTALVO CONTRERAS ALEJANDRA TATIANA	EQUIPO MINI SPLIT	FREYVEN	40NFRQ363A-C	4H6027000607	A271	28/09/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 35,960.00	CUENTA POR PAGAR	3075	26/10/2018	31/10/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,078.80	$ 4,584.90	TIPO MURO
9919	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-030505	MENDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	TRITURADORA DE DOCUMENTOS	EBA	31405	1273048	2824	11/10/2018	EXCELENCIA TECNOLOGICA S.A. DE C.V.	$ 59,070.19	DIARIO	1365	31/10/2018	31/10/2018	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 1,772.11	$ 7,383.77	
9920	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030601	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 428.57	$ 1,821.42	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9921	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030602	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 428.57	$ 1,821.42	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9922	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030603	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 428.57	$ 1,821.42	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9923	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030604	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64	CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 428.57	$ 1,821.42	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9924	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030605	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64		CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 428.57	$ 1,821.42	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9925	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030606	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64		CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 428.57	$ 1,821.42	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9926	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030607	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64		CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 428.57	$ 1,821.42	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9927	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030608	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64		CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 428.57	$ 1,821.42	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9928	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030609	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64		CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 428.57	$ 1,821.42	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9929	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030610	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64		CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 428.57	$ 1,821.42	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9930	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030611	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64		CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 428.57	$ 1,821.42	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9931	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030612	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64		CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 428.57	$ 1,821.42	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9932	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030613	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64		CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 428.57	$ 1,821.42	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9933	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-030614	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABALLETE PARA EXHIBICION TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A27	28/09/2018	MIRIAM ELIZABETH ORTEGA PEDROZA	$ 14,285.64		CUENTA POR PAGAR	3375	22/11/2018	04/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 428.57	$ 1,821.42	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
9934	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-030813	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 443.70	$ 1,774.80	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9935	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030790	PAREDES CRUZ RODRIGO SANTIAGO	MODULO DE 5 LIBREROS	AP MUEBLES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 33,640.00		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 1,009.20	$ 4,036.80	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9936	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030791	CASTRO ARCE MARILU	MODULO DE 4 LIBREROS	AP MUEBLES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 26,912.00		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 807.36	$ 3,229.44	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9937	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030792	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	MODULO DE 5 LIBREROS	AP MUEBLES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 32,248.00		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 967.44	$ 3,869.76	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9938	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030793	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	MESA DE CRISTAL	MV	CRISTAL2	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 16,820.00		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 504.60	$ 2,018.40	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9939	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030794	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 804.85	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9940	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030795	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 804.85	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9941	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030796	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 804.85	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9942	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030797	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 804.85	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9943	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030798	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 804.85	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9944	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030799	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 804.85	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9945	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030800	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 804.85	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9946	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030801	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 804.85	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9947	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030802	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 804.85	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9948	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030803	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 804.85	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9949	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030804	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,707.12		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 201.21	$ 804.85	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9950	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030805	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,479.76		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 777.57	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9951	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030806	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	SILLON EJECUTIVO	MV	CARTAGENA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,479.76		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 194.39	$ 777.57	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9952	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030807	PAREDES CASIMIRO CLAUDIA IVETTE	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	SUBTESORERIA DE INGRESOS	33 AÑOS	3	$ 443.70	$ 1,774.80	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9953	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030808	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 443.70	$ 1,774.80	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9954	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030809	RECENDIS SANDOVAL MARIA MAGDALENA	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	33 AÑOS	3	$ 443.70	$ 1,774.80	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9955	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030810	PAREDES CRUZ RODRIGO SANTIAGO	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 443.70	$ 1,774.80	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9956	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030811	CASTRO ARCE MARILU	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 443.70	$ 1,774.80	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9957	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030812	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 443.70	$ 1,774.80	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9958	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030814	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 443.70	$ 1,774.80	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9959	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030815	ALFARO ESPINOSA JESUS	MODULO EJECUTIVO	AP MUEBLES	SHANTY	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,790.00		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 443.70	$ 1,774.80	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9960	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030816	CHAVARRIA REYES MARIA DEL ROCIO	RECEPCION	AP MUEBLES	GUANAJUATO	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 21,460.00		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 643.80	$ 2,575.20	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9961	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-030817	SANCHEZ VIRGEN MARIA GUADALUPE	RECEPCION	AP MUEBLES	MORELIA	NO ESPECIFICA	A361	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 10,324.00		CUENTA POR PAGAR	3720	05/12/2018	31/12/2018	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 309.72	$ 1,238.88	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA, POR LO QUE NO CUENTA CON NÚMERO DE SERIE
9962	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-016767	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAJON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	31/12/1990	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 9,400.00		DIARIO	653	20/12/2018	31/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 282.00	$ 2,256.00	RECLASIFICACIÓN DE 5 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN LA CUENTA 1231-2 JARDINES DE BIENES INMUEBLES AUTORIZADOS EN ACTA DE CABILDO DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018
9963	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032106	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	EVOLUCION	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 32,480.00		CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 974.40	$ 3,572.80	
9964	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032107	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00		CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9965	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032108	RODRIGUEZ LOPEZ MIRIAM CAROLINA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00		CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9966	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032109	BARBOSA PALMEÑO DAVID	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00		CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9967	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032110	GONZALEZ CARMONA MARTIN	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00		CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9968	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032111	GONZALEZ CARMONA MARTIN	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00		CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9969	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032112	LABRA BARRERA ANA GABRIELA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00		CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9970	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032113	VELEZ ANGELES RAMON ANTONIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00		CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9971	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032114	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00		CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9972	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032115	STA. MARIA AJUECH MIRIAM	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00		CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9973	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032116	BARBOSA PALMEÑO DAVID	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00		CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9974	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032117	DIAZ AGUIRRE LUIS ENRIQUE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00		CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9975	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032118	CRUZ JASSO GILBERTO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00		CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
9976	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032119	LABRA BARRERA ANA GABRIELA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
9977	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032120	RODRIGUEZ SOTO LILIAN	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 730.80	$ 2,679.60	
9978	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032121	FALCON ARNAIZ MA. DEL SOCORRO	MODULO DE RECEPCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1639	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 28,428.00	CUENTA POR PAGAR	1314	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 852.60	$ 3,126.20	
9979	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-031993	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	MODULO OPERATIVO ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9980	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-031994	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9981	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-031995	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9982	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-031996	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
9983	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-031997	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
9984	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-031998	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
9985	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-031999	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
9986	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H1-032000	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	1302	15/04/2019	30/04/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 730.80	$ 2,679.60	
9987	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032001	MOHEDANO ARREDONDO JANET	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9988	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032002	SANCHEZ CASERES JULIO CESAR	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9989	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032003	CORREA HERNANDEZ VICTOR HUGO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9990	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032004	GARCIA RAMIREZ VICTOR OMAR	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9991	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032007	YAÑEZ NEGRETE FERNANDO	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
9992	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032008	MEJIA SORIA RAFAEL	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE COMITES	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
9993	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032006	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9994	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032005	HERNANDEZ QUIÑONES MARIO ALBERTO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1630	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1304	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9995	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032009	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9996	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032010	CASTRO GARRIDO BERNARDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9997	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032011	VARGUEZ PEÑA MARGARITA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9998	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032012	CASTRO GARRIDO BERNARDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
9999	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032013	CASTRO GARRIDO BERNARDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10000	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032014	CARDOSO HERNANDEZ JESUS	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032015	CASTRO GARRIDO BERNARDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032016	CASTRO GARRIDO BERNARDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10003	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032017	CASTRO GARRIDO BERNARDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10004	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032018	DELGADILLO TORRES CLAUDIA ERNESTINA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10005	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032019	SANTANA SALAZAR JUAN LUIS	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10006	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032020	BAUTISTA AGUILAR CARLOS	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10007	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032021	SANTANA SALAZAR MIGUEL ANGEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10008	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032022	MUCIÑO CASTRO JAN MIRIAM	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10009	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032023	RIVERA MUÑOZ JULISA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10010	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032024	GARCIA GONZALEZ FABIOLA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
10011	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032025	CASTRO GARRIDO BERNARDO	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1305	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
10012	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-032026	NIETO RIO VALLE ARMANDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10013	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-032027	AVALOS VALENTIN CHRISTIAN DANIEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10014	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-032029	SANCHEZ SANCHEZ ROCIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10015	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032030	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10016	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032031	BLANCO AYALA RAUL RODRIGO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10017	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032032	HEREDIA HERNANDEZ ELIA MAGALI	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10018	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032033	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10019	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032034	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10020	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032035	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10021	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032036	AYALA VALENCIA PEDRO SERAFIN	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10022	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032037	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10023	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032038	LEON JIMENEZ CARLOS	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10024	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032039	DOMINGUEZ MEDINA VICTORIA HAYDEE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10025	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032040	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10026	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032041	HERRERA ANELL FERNANDA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10027	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032042	BLANCO AYALA RAUL RODRIGO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10028	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032043	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
10029	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-032028	NIETO RIO VALLE ARMANDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1632	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1306	15/04/2019	30/04/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10030	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-032049	ALVA MARTINEZ BEATRIZ ADRIANA	MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10031	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032044	REMIGIO MONDRAGON LOURDES	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10032	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032045	PEREZ GALAN ANA FABIOLA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE PREV. DE LA VIOLENCIA DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10033	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032046	RAMIREZ JIMENEZ KAREN ESTHER	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10034	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032047	CASTRO RUIZ CAROLINA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10035	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032048	GALVAN ZARATE LORENA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10036	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032050	FLORES MATAMOROS KARINA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10037	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032051	ROA LOPEZ IRMA LORENA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032052	GALVAN ZARATE LORENA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032053	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032054	SOTO HERNANDEZ GRACIELA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
10041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032055	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
10042	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032056	GALVAN ZARATE LORENA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
10043	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-032057	ROA LOPEZ IRMA LORENA	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1643	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	1307	15/04/2019	30/04/2019	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 730.80	$ 2,679.60	
10044	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-032058	FLORES PARDO SILVIA ANTONIA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1633	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1309	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10045	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-032059	ZAMARRIPA QUIÑONES KAREN AKETZALI	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1633	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1309	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10046	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-032060	HIDALGO MOLINA ARAMYS JHONATAN	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1633	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1309	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10047	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-032061	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1633	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1309	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
10048	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-032062	CONTRERAS GARCIA JOSE ALBERTO	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1633	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	1309	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 730.80	$ 2,679.60	
10049	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032063	LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	EVOLUCION	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 32,480.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 974.40	$ 3,572.80	
10050	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032064	ESPARZA LEON EDUARDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10051	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032069	LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10052	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032070	GUERRERO GARCIA NAYELI	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE BECAS	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10053	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032071	SANDOVAL ALDANA EUGENIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10054	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032072	MARTINEZ GONZALEZ YESSICA RAQUEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10055	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032073	MEZA ESPINAL RUBEN	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10056	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032075	SAGRERO GARCIA ALICIA AMPARO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10057	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032077	CULIN ROLDAN ISIDORO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10058	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032078	LOPEZ ARROYO ZULEYKA ATENEA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10059	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032079	VAZQUEZ NUÑEZ JULIO RODOLFO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10060	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032080	AGUILAR HERNANDEZ JORGE ALBERTO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10061	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032081	FERNANDEZ ACUÑA JOSE ENRIQUE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10062	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032082	ESPARZA LEON EDUARDO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10063	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032084	ORTIZ AGUILAR MARIA ELENA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10064	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032085	LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
10065	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032086	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
10066	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032087	CULIN ROLDAN ISIDORO	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
10067	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-032088	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	MODULO OPERATIVO ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 730.80	$ 2,679.60	
10068	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032065	VAZQUEZ MORALES MARIA ELENA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10069	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032066	CANEDO VALDES JOSUE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10070	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032067	HERNANDEZ MORENO MARIA LUCRECIA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10071	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032068	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10072	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032074	GONZALEZ DIAZ RUBEN DARIO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10073	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032076	SERRANO OLVERA MARTIN ISRAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032083	CERVANTES NARVAEZ MAYRA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1641	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1310	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032093	ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO	MODULO EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1644	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	1311	15/04/2019	30/04/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 730.80	$ 2,679.60	
10076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032089	DURAN RUIZ ERNESTO ALBERTO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1644	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1311	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032092	HERNANDEZ CASEREZ OFILBE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1644	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1311	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10078	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032090	REYES MARTINEZ GRISELDA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1644	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1311	15/04/2019	30/04/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10079	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032091	GONZALEZ VARGAS ANABELL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1644	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1311	15/04/2019	30/04/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10080	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032698	AGUILERA GARCIA ARTURO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	SUBD. DE TECNOLOGÍAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10081	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032695	HERNANDEZ CASEREZ OFILBE	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10082	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032696	MOLINA CRUZ SINUHE IBRAHIM	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10083	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032094	HERNANDEZ QUIÑONES MARIO ALBERTO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10084	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032097	VAZQUEZ LOPEZ ERIC	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10085	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032099	HERNANDEZ QUIÑONES MARIO ALBERTO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10086	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032100	HERNANDEZ QUIÑONES MARIO ALBERTO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10087	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032101	DIAZ HERNANDEZ ARACELI	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1635	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1312	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
10088	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032102	HERNANDEZ QUIÑONES MARIO ALBERTO	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1642	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1313	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10089	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032103	CHAVEZ PINEDA RAFAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1642	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1313	15/04/2019	30/04/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10090	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032104	GONZALEZ ROBLES MARIA CRISTINA	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1642	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	1313	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 1,059.08	
10091	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032105	HERNANDEZ QUIÑONES MARIO ALBERTO	MODULO OPERATIVO EN ESCUADRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1642	04/04/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 11,252.00	CUENTA POR PAGAR	1313	15/04/2019	30/04/2019	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 337.56	$ 1,237.72	
10092	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032868	AGUILERA GARCIA ARTURO	CONMUTADOR	HUAWEI	U1960	2102350999010J7000079	B477	09/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 2,186,125.56	CUENTA POR PAGAR	2672	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 65,583.77	$ 224,077.87	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10093	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-032870	MORALES SALINAS ANGEL	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006601	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10094	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-032871	MONTERO CAMACHO ALAN ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006709	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10095	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-032872	MORALES SALINAS ANGEL	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006608	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10096	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-032889	MORALES SALINAS ANGEL	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006618	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10097	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-032964	ZEPEDA OLMOS LETICIA JOANA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135384	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10098	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033099	MORENO DE LA CRUZ BLANCA LILIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135488	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10099	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033149	SOLANO BRIBIESCA SAUL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136262	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CONTROL DE GESTION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033166	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135399	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033167	SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135398	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10102	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033375	MORALES SALINAS ANGEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135586	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033379	MORALES SALINAS ANGEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135607	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033380	MORALES SALINAS ANGEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135663	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033385	MORALES SALINAS ANGEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135559	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10106	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033442	MORALES SALINAS ANGEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143632	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10107	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033501	MORALES SALINAS ANGEL	TELÉFONO IP EJECUTIVO	HUAWEI	ESPACE8950	2150083207BTJB007327	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 29,212.28		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 876.37	$ 2,994.26	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10108	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-033502	MORALES SALINAS ANGEL	TELÉFONO IP EJECUTIVO	HUAWEI	ESPACE8950	2150083207BTJB007384	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 29,212.28		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 876.37	$ 2,994.26	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-032885	ALFARO SANCHEZ CARLOS JAVIER	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006633	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10110	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-032986	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144344	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-033145	AYALA VILLANUEVA JORGE IVAN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135419	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-033168	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135415	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-033198	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144912	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-033203	PEREZ MONROY EDUARDO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135411	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-033211	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135537	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-033212	LOPEZ RIVERA ADRIAN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135418	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10117	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-033336	SOTO SALDAÑA ERIKA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145070	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-033249	LOPEZ ALVARADO LORENA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135521	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-033261	LOPEZ ALVARADO LORENA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144254	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-033295	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121893	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-109-033299	URIBE OCADIZ MA. DOLORES	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135473	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	REGISTRO CIVIL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033388	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	SPACE 7910	2150081736BTJB135581	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO. DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-032981	MORENO GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144300	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10124	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-112-033132	VILLA CERVANTES CARLOS ALBERTO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143627	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO. DE AUTORIDADES Y ORGANISMOS REPRESENTATIVOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10125	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-032966	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121622	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10126	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033010	ALAMILLA GUTIERREZ ARACELI	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143676	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10127	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033105	ARREDONDO AMARO MARIA GUADALUPE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143628	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10128	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033439	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143606	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10129	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032881	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006635	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10130	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032962	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144983	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10131	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032982	VELARDE MONDRAGON TERESA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144290	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10132	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-032983	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144317	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10133	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033018	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144334	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033051	MUÑOZ VAZQUEZ MARTHA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144331	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033138	GARCIA SANCHEZ NORMA ALEJANDRA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144325	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033140	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143680	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033161	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144335	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033311	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135529	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033316	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144449	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033323	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB134080	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033390	SANCHEZ PEDRAZA BENITO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144313	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-033391	FONSECA GONZALEZ NORA YANIN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144285	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032891	DORADO DE HORTA LUIS ARMANDO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006634	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-032998	RAMIREZ LUZ LEOPOLDO IOSIMAR	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144322	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033013	HERNANDEZ VILLAFUERTE ANTONIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135410	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033038	PADRON CASTRO JUAN JAVIER	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144901	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033112	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135404	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033137	FRANCO MARTINEZ MIRIAM	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144349	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033139	AGUILAR OLARTE RICARDO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144296	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033141	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144288	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033142	MORALES FLORES MARCO ANTONIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135420	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033143	MARTINEZ ESPINOZA ANDRES	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144315	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033180	MIJARES DIAZ ISAI	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135407	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE CONSTRUCCION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033185	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144569	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033193	MORA BARRAGAN JUAN CARLOS	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143707	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033205	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144329	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-124-033280	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIA NEMESSIS	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121934	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-140-033305	LOPEZ SANCHEZ ALEJANDRO RAUL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135748	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-033052	POLO PUIG ENRIQUE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145106	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-033272	ORTIZ AGUILAR MARIA ELENA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121657	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-033273	GUERRERO GARCIA NAYELI	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145187	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE BECAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-033274	PLATA MORENO EULALIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121647	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-141-033275	LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121912	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-033270	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135395	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-033271	ZAMARRIPA QUIÑONES KAREN AKETZALI	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135547	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-033277	LUPERCIO GONZALEZ ELIZABETH	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB122926	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-143-033278	CONTRERAS GARCIA JOSE ALBERTO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143662	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-033019	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135409	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-145-033312	GARCIA GONZALEZ ELIZABETH	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143630	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE PANTEONES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-032892	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006641	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033221	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135476	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033223	SOLIS LIRA MAGDALENA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144284	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033224	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144885	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033225	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135543	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10175	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033226	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144856	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10176	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033227	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135394	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10177	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033228	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135494	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10178	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033229	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135481	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10179	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033230	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135786	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10180	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033231	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135510	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10181	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033232	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135605	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10182	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033233	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135484	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10183	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033234	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135833	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10184	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033235	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135400	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10185	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033236	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135490	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10186	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033237	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135480	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10187	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033238	GARCIA MENESES BLANCA VIRGINIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135493	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10188	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033239	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135614	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10189	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033240	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135508	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10190	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033242	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135509	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10191	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033243	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135576	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033245	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144847	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033339	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144282	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-033454	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144876	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-033276	FLORES MATAMOROS KARINA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144889	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-033286	ROA LOPEZ IRMA LORENA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144962	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-033287	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144883	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-033288	GALVAN ZARATE LORENA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145230	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-033310	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135616	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-032988	BARBOSA PALMEÑO DAVID	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144301	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033222	RODRIGUEZ SOTO LILIAN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135520	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033246	FALCON ARNAIZ MA. DEL SOCORRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144941	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033247	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144929	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033319	GONZALEZ CARMONA MARTIN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145079	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033340	LABRA BARRERA ANA GABRIELA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144283	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-033341	BARBOSA PALMEÑO DAVID	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144289	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033250	GARCIA ORTA GONZALO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144231	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033251	ARREOLA ALVAREZ DANIEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144246	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033252	LOPEZ URIOSTEGUI SHERLEY BIXIDU	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144238	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033254	GARCIA RANGEL JIMENA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144229	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033259	CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121881	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033263	RAMIREZ MEJIA ITZEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121623	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-154-033264	GONZALEZ MANCILLA MARIA ANGELICA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144422	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033014	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135403	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033103	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143669	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033199	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144311	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-033309	HERNANDEZ PEREZ JOAQUIN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135752	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032888	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC096651	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032958	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144843	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032972	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135471	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032985	CORREA HERNANDEZ VICTOR HUGO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144345	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10222	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-032992	GARCIA RAMIREZ VICTOR OMAR	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135382	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10223	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033000	PINAL GONZALEZ MARIANA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135486	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10224	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033033	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144339	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033034	LOPEZ CHAVEZ PATRICIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135535	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10226	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033056	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135396	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10227	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033098	RODRIGUEZ HERNANDEZ NOE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135549	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10228	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033148	CAMACHO MENDEZ CLARA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143667	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10229	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033150	RODRIGUEZ TOLEDO ANA LUISA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJA107336	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10230	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033151	ROJAS PONCE YESSICA ARACELI	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135501	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10231	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033171	CEJA MENDOZA KARLA PATRICIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144905	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033191	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121922	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033194	GARDUÑO SUAREZ ELIZABETH	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135422	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033206	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144950	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033220	ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135539	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033292	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144867	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033293	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135492	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033294	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144866	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033300	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135664	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033301	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135536	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033302	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135527	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033308	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143725	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORDINACION ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033332	HERNANDEZ GARCIA SILVIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133844	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032899	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000696	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032901	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000693	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032902	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1001228	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032903	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1001880	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032904	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000698	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032905	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000687	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032906	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000709	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032907	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000782	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032908	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000701	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032909	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000712	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032910	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000705	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032911	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000715	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032912	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000686	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032913	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000716	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10258	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032914	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000707	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10259	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032915	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1001072	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10260	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032916	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000713	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10261	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032917	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1000703	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10262	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032918	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ1901223	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10263	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032919	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006652	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10264	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032920	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006588	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10265	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032921	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006593	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10266	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032922	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006748	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032923	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC003004	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032924	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC002995	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032925	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006637	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032926	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006607	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032927	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006630	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032928	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006627	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032929	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006590	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032930	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006616	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032931	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006628	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032932	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006671	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032934	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006612	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032936	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006718	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032937	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006617	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032938	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006713	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032939	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006632	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032940	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC003008	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032942	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC002996	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032943	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006614	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032944	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006594	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032945	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC002993	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10287	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032947	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJB014771	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10288	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032956	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006419	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10289	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032963	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143660	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10290	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032987	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144304	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10291	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-032989	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144921	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10292	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033007	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144881	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10293	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033025	SANCHEZ MORA NAYELI	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135620	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO. DE CONTACTO AL CIUDADANO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10294	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033026	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135585	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10295	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033078	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTGC007113	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	ESTE EQUIPO SALIÓ DAÑADO, SE SUTITUYE POR EQUIPO CON NÚMERO DE SERIE 2150081736BTGC007113
10296	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033100	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147809	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033135	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133842	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033156	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144956	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033164	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144968	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10300	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033165	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121672	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033215	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNI	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135425	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10302	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033269	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135491	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10303	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033317	BOLAÑOS MORALES HILDA NOEMI	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121668	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCION DE DESARROLLO Y PROGRAMACION WEB	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10304	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033321	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133920	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033322	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133952	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033324	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB134138	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033325	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB134146	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033326	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB134251	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033327	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB134266	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033328	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136502	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033329	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133834	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033330	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133835	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033331	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133836	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033333	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133854	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033335	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145035	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033344	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144888	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033345	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144891	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033346	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144896	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033347	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144939	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033348	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144952	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033349	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145042	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033350	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145104	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033351	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144853	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033352	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144859	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033353	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144861	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033354	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144879	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033355	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144880	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033357	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144886	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033358	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144887	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033359	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144324	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033360	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144326	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033361	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144333	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033362	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144340	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033363	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144341	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033364	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144342	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033365	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144343	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033366	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144305	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033367	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144308	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10339	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033368	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144310	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10340	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033369	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144312	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10341	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033370	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144314	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10342	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033371	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144320	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10343	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033372	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144321	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10344	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033373	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144323	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10345	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033374	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135583	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10346	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033376	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135588	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10347	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033377	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135591	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10348	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033378	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135592	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10349	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033381	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135792	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10350	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033382	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135552	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10351	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033384	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135555	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10352	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033386	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135575	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10353	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033387	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135577	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10354	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033392	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144926	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10355	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033393	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144924	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10356	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033394	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144947	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10357	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033395	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144953	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10358	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033396	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144964	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10359	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033397	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144987	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10360	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033398	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145103	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10361	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033399	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144845	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10362	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033400	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144849	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10363	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033401	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144854	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10364	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033402	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144869	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10365	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033403	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144870	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10366	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033404	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144904	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10367	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033405	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144913	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10368	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033406	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144916	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10369	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033408	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136160	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10370	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033412	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136380	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10371	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033415	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136104	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10372	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033416	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136108	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033417	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136116	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10374	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033418	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136139	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10375	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033419	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136140	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10376	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033420	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136143	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10377	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033422	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143658	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10378	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033423	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143661	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10379	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033424	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143663	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033425	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143665	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033426	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143763	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033427	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143817	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033428	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143871	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033429	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147803	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033430	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147826	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033431	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143642	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033432	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143646	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033433	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143650	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10389	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033434	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143652	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10390	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033435	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143655	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10391	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033436	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143657	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10392	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033437	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143603	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10393	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033438	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143609	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10394	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033440	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143621	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10395	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033441	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143622	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10396	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033443	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143789	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10397	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033444	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147771	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10398	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033445	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147806	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10399	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033446	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143579	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10400	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033447	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143592	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10401	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033448	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147849	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10402	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033449	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147908	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10403	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033450	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143599	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10404	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033451	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143595	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10405	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033455	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143605	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10406	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033456	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143607	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033457	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143618	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033458	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143619	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033459	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143620	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033460	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143623	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033461	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143626	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033462	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147772	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033463	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143590	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033464	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143594	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033465	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143596	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033466	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143597	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033467	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143598	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033468	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143600	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033469	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143604	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033471	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144841	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033472	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144884	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033473	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144902	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033474	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144911	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033475	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144974	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033476	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145238	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033477	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145254	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033478	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144819	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10428	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033479	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144832	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033480	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144833	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10430	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033481	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144835	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033482	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144836	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10432	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033483	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144837	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033484	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144838	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10434	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033485	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144839	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033486	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135507	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10436	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033487	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135528	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033488	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135518	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033489	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135530	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10439	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033490	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135596	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10440	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033491	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135593	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033492	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135770	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033493	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135947	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033494	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135483	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033495	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135485	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033496	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135489	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033497	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136235	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033498	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135503	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033500	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135598	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033505	AGUILERA GARCIA ARTURO	TELEFONO IP EJECUTIVO	HUAWEI	ESPACE8950	2150083207BTJB007375	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 29,212.28	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 876.37	$ 2,994.26	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-032876	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006624	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A02-033102	GONZALEZ LOPEZ NATALI	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144863	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-033054	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135599	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-033057	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143574	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-033058	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143578	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10455	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-033090	GRANADOS LARA ROSARIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136728	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-033091	GRANADOS LARA ROSARIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB137014	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10457	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-033059	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143624	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10458	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B02-033060	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135615	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10459	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C01-033063	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143584	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	I REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10460	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C01-033064	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135619	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	I REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10461	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-033066	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143616	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	II REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10462	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C02-033067	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143588	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	II REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10463	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C03-033068	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147840	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	III REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10464	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C04-033069	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143583	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	IV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10465	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C04-033070	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143581	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	IV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10466	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-033071	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143608	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	V REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10467	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C05-033072	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135589	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	V REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10468	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-033073	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143601	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	VI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10469	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C06-033074	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147877	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	VI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10470	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C07-033075	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143576	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	VII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10471	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C07-033076	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121665	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	VII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10472	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-033077	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136853	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	VIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10473	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C08-033096	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121673	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	VIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10474	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-033079	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136879	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	IX REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C09-033389	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121650	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	IX REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C10-033080	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136935	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	X REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C10-033081	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136910	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	X REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-033082	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150082778TJB137015	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	XI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C11-033083	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136977	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	XI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-033084	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121670	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	XII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C12-033085	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB124484	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	XII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C13-033086	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB137025	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	XIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C13-033087	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB137566	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	XIII REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C14-033088	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136929	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	XIV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10485	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C14-033089	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136893	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	XIV REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-033092	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136862	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	XVI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10487	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-C16-033314	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB123705	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	XVI REGIDURIA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10488	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-032874	RANERO BARRERA EDMUNDO RAFAEL	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006604	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-032875	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006858	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-032890	SAAVEDRA CRUZ ARTURO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006909	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033008	BARRON SERNA JOSE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135618	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033009	FUENTES RESENDIZ MARITZA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121727	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033020	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144307	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033029	ROBLES MACIAS MARIA FERNANDA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB124307	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033032	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144890	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033093	GOMEZ ENRIQUEZ LUZ PATRICIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121669	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE DICTÁMENES Y ACUERDOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033097	CRUZ MORALES MARIA GABRIELA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143938	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033104	GARCIA NOGUEZ LETICIA AZUCENA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144298	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033122	VELEZ SUAREZ LILIANA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143839	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033173	BRISEÑO GARCIA CESAR ALBERTO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121671	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033196	MOREL AGUILAR MAURICIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121667	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033200	MARTINEZ MUÑOZ LUZ ADRIANA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144907	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033256	GUTIERREZ AVILA GLORIA NANCY	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144234	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033298	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135516	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033303	RUIZ SALCEDO REYNA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143651	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033334	AVILA LOPEZ JUAN MANUEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB133895	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033383	GARCIA NOGUEZ LETICIA AZUCENA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135554	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-035468	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BÁSICO (TELEFONO INTERSECRETARIAL)	HUAWEI	ESPACE 7950	2150081737BTJC006615	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	OFICIALIA DE PARTES	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032967	GORDILLO VAZQUEZ PATRICIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135402	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032968	JUAREZ ALMAZAN REYNA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135412	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032969	BELTRAN ESCOBAR MARIA MAGDALENA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144903	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10512	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032970	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144967	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10513	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032971	ROMERO ESTRADA ROCIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135538	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10514	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032973	YAÑEZ NEGRETE FERNANDO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135534	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10515	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032976	ALCANTARA SKINFIEL LIZBETH	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144946	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10516	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032991	PASTRAN JAIMES DEBBIE TERESA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144795	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10517	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032993	LIRA PARRA ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144695	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032994	MEJIA SORIA RAFAEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144710	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE COMITES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10519	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032999	RODRIGUEZ ESCALANTE MARIA DE LOURDES	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144749	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10520	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033021	RUIZ TREJO JUAN LUIS	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144943	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10521	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033022	GARCIA HERNANDEZ CESAR	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144895	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10522	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033023	OSORIO REYES YESSICA LISETH	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144693	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10523	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033028	GARCIA HERNANDEZ CESAR	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145069	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033036	GARCIA DELGADO MARIANA BLANCA ESTELA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144723	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033050	DEL VILLAR ESTRADA JESSICA MARIA DEL CARMEN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144894	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033053	IRABIEN VILLAFAÑEZ EDGAR ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143643	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033111	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143611	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033113	BARRANCO ALVAREZ DIANA FIDELINA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143610	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033136	CRUZ SEGURA JOSE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143636	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033152	SOLIS SANCHEZ BLANCA LIZETH	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143631	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033153	ALDANA UGARTE CLAUDIA ROSARIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143613	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10532	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033154	ALCANTARA CUEVAS MIGUEL ANGEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143617	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033155	MOEDANO MEJIA SUSETH PAULINA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143611	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10534	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033157	BALBUENA MEJIA EMILIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143634	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033159	MOEDANO MEJIA MONTSERRAT	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143625	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10536	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033160	JUAREZ PACHECO MARIA DEL CARMEN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121933	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033162	AMARO MONTUFAR MARIA ISABEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145008	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033163	DURAN RUIZ ERNESTO ALBERTO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145004	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033174	QUIROZ PALACIOS PATRICIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143664	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033176	URRUTIA MORALES MARTHA LETICIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144972	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033184	COSSIO ROCHA GILDARDO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144920	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033186	AGUILAR SUAREZ LUIS RENE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136880	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033190	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144949	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033197	SOLIS SANCHEZ BLANCA LIZETH	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144985	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033207	GONZALEZ ZÁPIEN MARY TERE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145096	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033208	LOPEZ HERNANDEZ CRISTINA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135597	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033209	CERON GRANADOS GEORGINA DANIELA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135617	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033210	SILVAR CORRALES GREGORIO MAGNO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135787	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033289	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144318	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033290	HEREDIA HERNANDEZ ELIA MAGALI	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144287	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033291	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144350	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033318	ROSAS LARA ABIGAIL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135634	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033503	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	TELEFONO IP EJECUTIVO	HUAWEI	ESPACE8950	2150083207BTJB007295	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 29,212.28	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 876.37	$ 2,994.26	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033504	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	TELEFONO IP EJECUTIVO	HUAWEI	ESPACE8950	2150083207BTJB007330	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 29,212.28	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE CAPITAL HUMANO	33 AÑOS	3	$ 876.37	$ 2,994.26	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E01-033470	LOPEZ GONZALEZ ANA LILIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143842	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032883	AZUZ CRUZ JAIME ISAAC	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006605	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032893	ZAMORA PARACHE MARIA JOSEFINA	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006600	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032894	CARRILLO PEDRAZA JUANA	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006664	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032895	SANTANA SALAZAR SONIA ANGELICA	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006681	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032896	SERRANO SALAZAR ANTONIA	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJB014720	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032897	BADILLO GARCIA MARTHA	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJB015797	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032900	TREJO RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJ000841	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032933	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081736BTJB144337	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032935	LOPEZ RODRIGUEZ ERIK	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006625	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032946	CAMPOS MARIA DEL CARMEN	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJB016451	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032948	FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJB014489	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032949	FLORES MORENO MIRIAM GUADALUPE	TELEFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJB014454	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-032990	BLANQUET TORRES MARISELA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144688	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033024	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144679	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033031	BLANQUET TORRES MARISELA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143666	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033035	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144680	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE SISTEMAS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033037	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144336	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033065	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143580	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033182	TORRES AZAMAR ZULEMA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145211	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-033204	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145199	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033241	VALENCIA GUILLEN ZENAIDA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144766	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-033255	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144267	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033279	GONZALEZ CASTILLO FELIPE ARTURO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121648	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033306	DIAZ GONZALEZ GUADALUPE ALEJANDRA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135540	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033320	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144281	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033342	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144292	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033410	LOPEZ RODRIGUEZ ERIK	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136192	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033411	BLANQUET TORRES MARISELA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136237	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033413	BLANQUET TORRES MARISELA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136463	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033414	BLANQUET TORRES MARISELA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136101	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033452	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144227	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033453	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144235	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Tecnologias de la informacion	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E02-033499	MACIAS ALVAREZ JESUS GERARDO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135506	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-032886	VELAZQUEZ ESCALERA FIDEL RODRIGO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006622	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033003	QUIROZ SALAS CARLOS	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144977	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033094	ESCOBAR TRINIDAD EDER AXEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144352	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033095	JAIME VELAZQUEZ ABIMAEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144328	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033169	CAMPOS ALDANA ANA GABRIELA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144347	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA CLIMATICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033181	QUIROZ SALAS CARLOS	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144330	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033187	MONTES DE OCA RODRIGUEZ XOCHITL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144332	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033188	QUIROZ SALAS CARLOS	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143956	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033257	HURTADO SANCHEZ MIREYA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144269	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033258	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144253	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033262	PATIÑO RAMIREZ PABLO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121899	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA CLIMATICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-032698	SANTOS MISS CONCEPCION	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150061737BTJC066623	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-032995	RIVERA BARRERA CRISTINA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144316	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-032996	CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144302	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-032997	ESPINOS MORALES JOSE IVAN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144309	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-033001	SANTOS MISS CONCEPCION	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB124144	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-H00-033144	SANTOS MISS CONCEPCION	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144306	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-032882	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150061737BTJC066629	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033146	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145022	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033147	ESTRADA GONZALEZ MARIBEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145136	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033192	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144951	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033214	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144969	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033281	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121644	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033282	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121890	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033283	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121654	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033284	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121640	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033285	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121652	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033338	GALINDO SOTO REYNA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144280	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-033343	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144299	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032965	GARCIA ORTA DIANA LAURA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143656	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032977	PALMA HERNANDEZ DULCE MA.	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144917	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032978	CHAVEZ PINEDA RAFAEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144293	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032979	SANCHEZ PEREZ ADRIANA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144291	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032980	HERNANDEZ QUIÑONES MARIO ALBERTO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144275	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO. DE CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-032984	GONZALEZ VARGAS ANABELL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144286	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033030	GUTIERREZ LUNA MARTIN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145224	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPARTAMENTO DE CONCERTACIÓN POLÍTICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033131	MARTINEZ ORTEGA RAMIRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143645	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033133	AYALA GUTIERREZ MARTHA ANGELICA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143813	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033134	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143722	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033201	CAMACHO RAMIREZ CARLOS	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143638	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033307	DIAZ VELAZQUEZ DAVID	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135545	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033315	PEREZ MARTINEZ GERARDO MANUEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144945	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-032880	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006626	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-032955	CESAR QUEZADAS MARCO ANTONIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144948	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-032959	VILLAMIL RAMOS EILEEN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143654	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-032960	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143659	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-032974	TORRES VARGAS FELIPE AARON	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144893	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-032975	ACOSTA PEREZ SANTA SUSANA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144980	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033127	MONTALVO CONTRERAS ALEJANDRA TATIANA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143612	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033128	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143713	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033129	MARTINEZ MARTINEZ AGUSTO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143635	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033130	RAMÓN BARRERA CECILIA SARAHÍ	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135475	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033178	HERNANDEZ BRIONES EDSON HERIBERTO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144908	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-033244	TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144872	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032877	PAREDES CASIMIRO CLAUDIA IVETTE	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006589	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBTESORERIA DE INGRESOS	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032878	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006646	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032879	MENDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006714	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032884	MENA PEREZ HUGO SAMUEL	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006676	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032950	PAREDES CRUZ RODRIGO SANTIAGO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144909	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032951	MENDEZ HERNANDEZ OMAR	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144241	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032952	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144260	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032953	CASTRO ARCE MARILU	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144251	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032954	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144248	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-032961	GUAJARDO HERNANDEZ GRACIELA ELIZABETH	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135472	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033002	ARISTE CASTILLO CLAUDIA IVETTE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144991	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBTESORERIA DE INGRESOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033004	BARRIOS CEBALLOS TERESITA DE JESUS	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144915	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033005	MENDOZA MERINO YODELEIVA YURIRIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144244	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033011	BRAND TREJO FRANCISCA AMALIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144278	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033012	JORDAN DIAZ VERONICA FABIOLA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135511	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033106	GRANADOS SALGADO MARIA ARACELI	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145021	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033107	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144898	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033108	GOMEZ JIMENEZ JUAN RAMON	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144918	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033109	ARISTE CASTILLO CLAUDIA IVETTE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144899	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBTESORERIA DE INGRESOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033110	DONEZ BALDERAS WENDY PAOLA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144955	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033114	MORALES PEREZ MA REYNA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144261	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033115	BOLAÑOS LOPEZ ANDRES	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144250	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033118	CAMACHO VEGA MARIANA ALICIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135474	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033119	RODRIGUEZ SORIA MARTHA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144258	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033120	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144906	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033121	LOPEZ ROMERO ISRAEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144935	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033123	SOBREYRA OROPEZA ROXANA GABRIELA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144993	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033124	LOPEZ ROMERO ISRAEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144927	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033125	SANCHEZ JOSE MINERVA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144294	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033126	VELAZQUEZ AMADOR MARIA NUVIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135390	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033177	HERNANDEZ REGUEIRA JOSE YAIR	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144900	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	TESORERIA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033179	VAZQUEZ GONZALEZ PERLA ALEJANDRA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135401	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033183	ALFARO ESPINOSA JESUS	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144271	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033213	IBARRA MURRIETA LAURA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135400	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033216	PEREZ ALMANZA RAUL DAVID	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144961	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033217	SANCHEZ VIRGEN MARIA GUADALUPE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144272	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033218	MEJIA SANCHEZ VERONICA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145033	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE INGRESOS DIVERSOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033296	CRUZ MORALES IGNACIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121636	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033297	MARQUEZ RESILLAS JUAN MANUEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135532	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DEPTO DE CATASTRO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033304	GUTIERREZ MARTINEZ ARACELI	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135542	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	UNIDAD DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032869	BAUTISTA MARTINEZ CLAUDIA EDITH	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006638	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-032873	MINUTTI LOPEZ JUAN	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006645	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-033041	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135504	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-033101	ZUÑIGA GARCIA LAURA AIDE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143690	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-M00-033219	AVIÑA VILLANUEVA ERIKA.	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143711	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCION JURIDICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032887	ORTIZ CAMACHO RODRIGO	TELÉFONO IP EJECUTIVO BASICO	HUAWEI	ESPACE7950	2150081737BTJC006611	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 19,470.02		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 584.10	$ 1,995.68	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-032957	GONZALEZ RAMIREZ JUAN FERMIN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144892	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033006	DAVILA UGALDE LUIS ALBERTO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143697	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033027	PEREZ RODRIGUEZ TOMAS ALEJANDRO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145226	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033039	RIVERA MUNGUIA ARIANA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143647	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033040	MUNGUIA NORIEGA OSCAR NICOLAS	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143649	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033116	MARTINEZ VAZQUEZ MARIA FERNANDA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB143637	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033117	FALCON DELGADO LAURA PAOLA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144263	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033158	GARCIA MARTINEZ MARCO ANTONIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144245	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033170	ZARATE CHAVEZ LUZ MARIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144938	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033172	HERNANDEZ NAVA JONATAN OSVALDO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144934	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033189	REYES PEREZ VICTOR HUGO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB145028	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10700	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033202	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144914	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033265	NERIA ARRIAGA OLGA ALICIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121627	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033266	RAMIREZ OVIEDO VICTORIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135872	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033267	LEON CORTEZ CRISTINA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121641	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15		CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033268	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135477	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033356	SANCHEZ SANCHEZ ARACELI	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144882	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10706	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033407	MENDOZA VALENZUELA JUAN GUILLERMO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136155	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	VERIFICACION COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033409	OCHOA LUNA JOSE LUIS	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136174	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-N00-033421	ROSAS LARA ARACELI	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB136151	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10709	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033015	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135606	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10710	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033016	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144297	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10711	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033042	GONZALEZ TAPIA MARIA EDITH	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121639	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10712	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033043	HERNANDEZ PERALTA CECILIA MARIA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121635	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10713	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033044	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121634	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10714	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033045	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144295	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10715	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033046	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB122832	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10716	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033047	ARVIZU IGLESIAS MA TERESA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121637	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10717	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033048	GARCIA OVANDO YULIANA ANAYELI	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121638	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10718	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033049	ROMERO GODOY VIANEY BERENICE	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121664	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10719	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033055	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144338	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10720	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033175	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144319	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10721	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033195	RUEDA VELASCO JUAN DANIEL	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121629	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10722	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033313	CARLOS CHARGOY MARIA ELIZABETH	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121633	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10723	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-P00-033337	CARLOS CHARGOY MARIA ELIZABETH	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144273	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	ATENCION CIUDADANA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10724	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033017	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144944	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10725	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033248	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB121629	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10726	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033253	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144243	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10727	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033260	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB144236	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10728	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-033061	GRANADOS LARA ROSARIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB147855	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
10729	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-B01-033062	GRANADOS LARA ROSARIO	TELÉFONO BÁSICO	HUAWEI	ESPACE7910	2150081736BTJB135594	B487	10/07/2019	DESIGNS AND INTELIGENT MATERIALS S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,319.15	CUENTA POR PAGAR	2673	12/08/2019	31/08/2019	SINDICATURA	33 AÑOS	3	$ 219.57	$ 750.21	TELEFONOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10730	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-032748	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	SOFA	BERELI	CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	638	10/05/2019	ESPINOSA CAPETILLO JOSE ALFREDO	$ 25,346.00	CUENTA POR PAGAR	3037	28/09/2019	31/08/2019	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 760.38	$ 2,724.70	DE TELA COLOR BEIGE O HUESO
10731	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033531	MENDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	MESA DE JUNTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	30/05/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	3241	06/09/2019	30/09/2019	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 191.40	$ 669.90	OVALADA DE 120 DE ANCHO POR 240 DE LARGO EN MELAMINA
10732	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-114-033533	ALAMILLA GUTIERREZ ARACELI	BANCA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,850.34	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 265.51	$ 929.29	EN LAMINA DE ACERO
10733	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-033535	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	BANCA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,850.33	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 265.51	$ 929.28	EN LAMINA DE ACERO
10734	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033534	PASCUAL PEREZ GABRIELA	BANCA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,850.34	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 265.51	$ 929.29	EN LAMINA DE ACERO
10735	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033536	BRISEÑO GARCIA CESAR ALBERTO	BANCA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,850.33	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 265.51	$ 929.28	EN LAMINA DE ACERO
10736	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-033537	GARCIA NOGUEZ LETICIA AZUCENA	BANCA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,850.34	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 265.51	$ 929.29	EN LAMINA DE ACERO
10737	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033539	JAIME VELAZQUEZ ABIMAEL	BANCA DE 2 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,456.94	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 223.71	$ 782.98	EN LAMINA DE ACERO
10738	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-033540	JAIME VELAZQUEZ ABIMAEL	BANCA DE 2 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,456.94	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	PRESIDENCIA	33 AÑOS	3	$ 223.71	$ 782.98	EN LAMINA DE ACERO
10739	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-J00-033538	MARTINEZ ORTEGA RAMIRO	BANCA DE 3 PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1661	05/06/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,850.34	CUENTA POR PAGAR	3278	09/09/2019	30/09/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 265.51	$ 929.29	EN LAMINA DE ACERO
10740	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033532	PEREZ ALMANZA RAUL DAVID	MINI SPLIT	FREYVEN	38FYC243B-C	53FYC243B	415	30/05/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,692.80	CUENTA POR PAGAR	3303	11/09/2019	30/09/2019	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 350.78	$ 1,227.74	DE 2400 BTU 220V GAS R22 SOLO FRIO
10741	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033542	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	REFRIGERADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	IBAFP142601	06/06/2019	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,129.03	CUENTA POR PAGAR	3562	27/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 213.87	$ 748.55	PARA APOYO AL PERSONAL MILITAR UBICADO EN LAS CASAS DE CULTURA
10742	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033543	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	REFRIGERADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	IBAFP142601	06/06/2019	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,129.03	CUENTA POR PAGAR	3562	27/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 213.87	$ 748.55	PARA APOYO AL PERSONAL MILITAR UBICADO EN LAS CASAS DE CULTURA
10743	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-033541	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	REFRIGERADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	IBAFP142606	06/06/2019	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 7,129.03	CUENTA POR PAGAR	3562	27/09/2019	30/09/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 213.87	$ 748.55	PARA APOYO AL PERSONAL MILITAR UBICADO EN LAS CASAS DE CULTURA
10744	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-033544	ALFARO ESPINOSA JESUS	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	503	24/07/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,994.81	CUENTA POR PAGAR	3605	30/09/2019	30/09/2019	COORD DE CAJA GENERAL	33 AÑOS	3	$ 209.84	$ 716.97	PARA EL AREA DE CAJA GENERAL
10745	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-034182	RANERO BARRERA EDMUNDO RAFAEL	PINTARRON DE CRISTAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	118	27/07/2019	PROCCION S.A. DE C.V.	$ 12,271.49	CUENTA POR PAGAR	3818	11/10/2019	31/10/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 368.14	$ 1,257.83	
10746	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-034183	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	463	02/07/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,488.00	CUENTA POR PAGAR	3820	14/10/2019	31/10/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 584.64	$ 1,997.52	EN VINIL COLOR GUINDA
10747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-034184	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SILLON DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	463	02/07/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 19,488.00	CUENTA POR PAGAR	3820	14/10/2019	31/10/2019	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 584.64	$ 1,997.52	EN VINIL COLOR GUINDA
10748	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-034189	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	PANTALLA	SAMSUNG	SERIE 7090	07VX3CAK915123X	2856	12/06/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 19,896.52	CUENTA POR PAGAR	3865	15/10/2019	31/10/2019	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	33 AÑOS	3	$ 596.72	$ 2,088.50	LED DE 55 pg
10749	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034188	RUIZ TREJO JUAN LUIS	PANTALLA	SAMSUNG	UN55NU7090FXZX	07VX3CRM203138T	2856	12/06/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 19,896.52	CUENTA POR PAGAR	3865	15/10/2019	31/10/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 596.72	$ 2,088.50	LED DE 55 pg
10750	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034186	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1683	25/07/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,052.80	CUENTA POR PAGAR	3870	15/10/2019	31/10/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 211.58	$ 722.91	CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS
10751	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034187	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1683	25/07/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,052.80	CUENTA POR PAGAR	3870	15/10/2019	31/10/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 211.58	$ 722.91	CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS
10752	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-034191	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	DESPACHADOR DE AGUA CON CARGA OCULTA	ACUA STAR	MW-DF-05	NO ESPECIFICA	94	01/07/2019	PROCCION S.A. DE C.V.	$ 8,467.63	CUENTA POR PAGAR	3940	21/10/2019	31/10/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 254.03	$ 867.93	RAMO 28
10753	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-034192	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	DESPACHADOR DE AGUA CON CARGA OCULTA	ACUA STAR	MW-DF-05	NO ESPECIFICA	94	01/07/2019	PROCCION S.A. DE C.V.	$ 8,467.63	CUENTA POR PAGAR	3940	21/10/2019	31/10/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 254.03	$ 867.93	RAMO 28
10754	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-034193	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	FRIGOBAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	96	01/07/2019	PROCCION S.A. DE C.V.	$ 8,198.88	CUENTA POR PAGAR	3942	21/10/2019	31/10/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 245.97	$ 840.39	
10755	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034199	NIETO RIO VALLE ARMANDO	GABINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	533	21/08/2019	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,994.80	CUENTA POR PAGAR	4042	23/10/2019	31/10/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 209.84	$ 699.48	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10756	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-034204	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	FRIGOBAR	WHIRLPOOL	WS5561D	VR91044901	A409	21/08/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,198.88	CUENTA POR PAGAR	4170	28/10/2019	31/10/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 245.97	$ 819.89	RAMO 28
10757	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-034205	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	FRIGOBAR	WHIRLPOOL	WS5561D	VR92913000	A409	21/08/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,198.88	CUENTA POR PAGAR	4170	28/10/2019	31/10/2019	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 245.97	$ 819.89	RAMO 28
10758	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-034206	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	FRIGOBAR	WHIRLPOOL	WS5561D	VR91044949	A409	21/08/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,198.88	CUENTA POR PAGAR	4170	28/10/2019	31/10/2019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 245.97	$ 819.89	RAMO 28
10759	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034207	ALFARO SANCHEZ CARLOS JAVIER	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	MABE	24000 BTU	ST18102223GMN0107	127	03/09/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 26,425.96	CUENTA POR PAGAR	4174	28/10/2019	31/10/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 792.78	$ 2,576.53	RAMO 28
10760	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034208	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	MABE	24000 BTU	ST18053023GMN0013	127	03/09/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 26,425.96	CUENTA POR PAGAR	4174	28/10/2019	31/10/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 792.78	$ 2,576.53	RAMO 28
10761	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034214	NIETO RIO VALLE ARMANDO	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	285E	04/09/2019	INSEGO SA DE CV	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	4266	30/10/2019	31/10/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 241.86	$ 786.05	DE 5 ENTREPAÑOS
10762	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-034215	NIETO RIO VALLE ARMANDO	ANAQUEL DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	285E	04/09/2019	INSEGO SA DE CV	$ 8,062.00	CUENTA POR PAGAR	4266	30/10/2019	31/10/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 241.86	$ 786.05	DE 5 ENTREPAÑOS
10763	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034662	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	MINISPLIT	YORK	YHFE12XJNAXA-RX	020201638180204055	A3002	16/10/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 16,151.84	CUENTA POR PAGAR	5434	12/12/2019	31/12/2019	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 484.56	$ 1,534.42	
10764	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-034663	RUIZ TREJO JUAN LUIS	PANTALLA	SAMSUNG	UN55NU7090FXZX	07VX3CSM406924E	A2855	12/06/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 19,890.52	CUENTA POR PAGAR	5580	13/12/2019	31/12/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 596.72	$ 2,088.53	
10765	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA-0-092-K00-035464	MARTINEZ MARTINEZ AGUSTO	EQUIPO MINISPLIT	TEMPBLUE	115 1 60 R22	A0700070	A434	25/10/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,399.48	CUENTA POR PAGAR	5907	20/12/2019	31/12/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 281.98	$ 892.95	
10766	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TLA-0-092-K00-035465	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	EQUIPO MINISPLIT	TEMPBLUE	115 1 60 R22	A0700071	A434	25/10/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,399.48	CUENTA POR PAGAR	5907	20/12/2019	31/12/2019	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 281.98	$ 892.95	
10767	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034450	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BOMBO	ADAMS	26AS	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 730.80	$ 2,253.30	RAMO 28
10768	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034451	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CLARINETE BAJO EN SIBEMOL	SYMPHONY	SYCL1302	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 46,168.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,385.04	$ 4,270.54	RAMO 28
10769	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034452	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	OBOE	SYMPHONY	Hoi601-1s	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 38,904.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,167.12	$ 3,691.12	RAMO 28
10770	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034453	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CONTRABAJO UN MEDIO	EASTMAN	VB80ST	10844959	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 38,628.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,158.84	$ 3,573.09	RAMO 28
10771	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034454	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CONTRABAJO UN MEDIO	EASTMAN	VB80ST	10844960	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 38,628.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,158.84	$ 3,573.09	RAMO 28
10772	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034455	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CONTRABAJO UN MEDIO	EASTMAN	VB80ST	10844964	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 38,628.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,158.84	$ 3,573.09	RAMO 28
10773	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034456	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CONTRABAJO UN MEDIO	EASTMAN	VB80ST	10844939	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 38,628.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,158.84	$ 3,573.09	RAMO 28
10774	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034457	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CONTRABAJO TRES CUARTOS	EASTMAN	VB80ST	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 38,628.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,158.84	$ 3,573.09	RAMO 28
10775	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034458	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CONTRABAJO TRES CUARTOS	EASTMAN	VB80ST	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 38,628.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,158.84	$ 3,573.09	RAMO 28
10776	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034459	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CORNO EN FA	SYMPHONY	SYFH1901	KG0051	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 295.80	$ 912.05	RAMO 28
10777	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034460	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CORNO EN FA	SYMPHONY	SYFH1901	KG0044	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 295.80	$ 912.05	RAMO 28
10778	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034461	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CORNO EN FA	SYMPHONY	SYFH1901	KG0061	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 295.80	$ 912.05	RAMO 28
10779	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034462	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	FLAUTA TRANSVERSA	EASTMAN	EFL220	10739208	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 10,672.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 320.16	$ 987.16	RAMO 28
10780	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034463	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	FLAUTA TRANSVERSA	EASTMAN	EFL220	10739211	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 10,672.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 320.16	$ 987.16	RAMO 28
10781	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034464	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	FLAUTA TRANSVERSA	EASTMAN	EFL220	10739213	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 10,672.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 320.16	$ 987.16	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10782	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034465	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	FLAUTA TRANSVERSA	EASTMAN	EFL220	10736091	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 10,672.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 320.16	$ 987.16	RAMO 28
10783	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034466	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTIPERCUSION PLATILLO DE AIRE	MEINL	SY-16SUSTMSCS	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 18,212.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 546.36	$ 1,684.61	RAMO 28
10784	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034467	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	SAXOFON ALTO	SYMPHONY	SYAS1102	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 274.92	$ 847.67	RAMO 28
10785	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034468	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	SAXOFON ALTO	SYMPHONY	SYAS1102	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 274.92	$ 847.67	RAMO 28
10786	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034469	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	SAXOFON ALTO	SYMPHONY	SYAS1102	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 274.92	$ 847.67	RAMO 28
10787	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034470	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	SAXOFON TENOR	SYMPHONY	SYTS1103	483	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 11,832.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 354.96	$ 1,094.46	RAMO 28
10788	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034471	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	SAXOFON TENOR	SYMPHONY	SYTS1103	577	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 11,832.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 354.96	$ 1,094.46	RAMO 28
10789	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034472	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	SAXOFON TENOR	SYMPHONY	SYTS1103	595	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 11,832.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 354.96	$ 1,094.46	RAMO 28
10790	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034473	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	SAXOFON TENOR	SYMPHONY	SYTS1103	530	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 11,832.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 354.96	$ 1,094.46	RAMO 28
10791	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034474	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	TAROLA CON TRIPIE	MAPEX	15810901	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,168.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 515.04	$ 1,588.04	RAMO 28
10792	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034475	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	TAROLA CON TRIPIE	MAPEX	15810901	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,168.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 515.04	$ 1,588.04	RAMO 28
10793	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034476	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	TUBA EN DO DE BRAZO	SYMPHONY	SYTU747	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 65,424.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 1,962.72	$ 6,051.72	RAMO 28
10794	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034477	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLA	EASTMAN	VA80ST	10833656	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 299.28	$ 922.78	RAMO 28
10795	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034478	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLA	EASTMAN	VA80ST	10243341	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 299.28	$ 922.78	RAMO 28
10796	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034479	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN UN MEDIO	EASTMAN	VL80ST	10841833	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10797	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034480	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN UN MEDIO	EASTMAN	VL80ST	10841837	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10798	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034481	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN UN MEDIO	EASTMAN	VL80ST	10841926	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10799	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034482	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN UN MEDIO	EASTMAN	VL80ST	10841928	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10800	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034483	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VOLIN TRES CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10841571	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10801	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034484	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VOLIN TRES CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10840778	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10802	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034485	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VOLIN TRES CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10803	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034486	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VOLIN TRES CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10841545	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10804	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034487	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10840024	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10805	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034488	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10840085	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10806	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034489	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10840796	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10807	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034490	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10840086	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10808	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034491	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10840629	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10809	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034492	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742792	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10810	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034493	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742796	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10811	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034494	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742398	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10812	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034495	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742399	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10813	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034496	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742395	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10814	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034497	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10742795	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10815	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034498	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLIN CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VL80ST	10840087	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 8,468.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 254.04	$ 783.29	RAMO 28
10816	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034499	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLONCHELO UN MEDIO	EASTMAN	VC80ST	11144207	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 535.92	$ 1,652.42	RAMO 28
10817	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034500	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLONCHELO UN MEDIO	EASTMAN	VC80ST	11144337	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 535.92	$ 1,652.42	RAMO 28
10818	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034501	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLONCHELO UN MEDIO	EASTMAN	VC80ST	11331045	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 535.92	$ 1,652.42	RAMO 28
10819	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034502	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLONCHELO TRES CUARTOS	EASTMAN	VC80ST	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 535.92	$ 1,652.42	RAMO 28
10820	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034503	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLONCHELO TRES CUARTOS	EASTMAN	VC80ST	NO ESPECIFICA	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 535.92	$ 1,652.42	RAMO 28
10821	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034504	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLONCHELO TRES CUARTOS	EASTMAN	VC80ST	11044197	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 535.92	$ 1,652.42	RAMO 28
10822	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034505	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLONCHELO CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VC80ST	11044178	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 535.92	$ 1,652.42	RAMO 28
10823	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-150-034506	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	VIOLONCHELO CUATRO CUARTOS	EASTMAN	VC80ST	11631026	271	27/11/2019	MUSICAL IBEROAMERICANA SA DE CV	$ 17,864.00	CUENTA POR PAGAR	6513	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 535.92	$ 1,652.42	RAMO 28
10824	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-100-034664	MORALES SALINAS ANGEL	SALA	INTERMEZZO	LAOS	NO ESPECIFICA	SFGB-3405	18/09/2019	SILLONES Y SOFAS MEXICANOS S DE RL DE CV	$ 8,238.00	CUENTA POR PAGAR	6970	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 247.14	$ 803.21	SILLONES UBICADOS EN LA RECECPCION, ENLACE ADMINISTRATIVO Y LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
10825	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-034665	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	CAJA DE SEGURIDAD	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	807	28/11/2019	ESPINOSA CASTILLO JOSE ALFREDO	$ 42,920.00	CUENTA POR PAGAR	7327	31/12/2019	31/12/2019	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	33 AÑOS	3	$ 1,287.60	$ 3,970.10	COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES
10826	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034666	LUNA CRISANTO DAVID	MODULO OPERATIVO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1716	13/11/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	7357	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 890.59	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
10827	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034667	LUNA CRISANTO DAVID	MODULO OPERATIVO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1716	13/11/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	7357	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 890.59	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
10828	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034668	BARBOSA PALMEÑO DAVID	MODULO OPERATIVO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1716	13/11/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	7357	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 890.59	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
10829	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034669	BARBOSA PALMEÑO DAVID	MODULO OPERATIVO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1716	13/11/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	7357	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 890.59	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
10830	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034670	BARBOSA PALMEÑO DAVID	MODULO OPERATIVO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1716	13/11/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	7357	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 890.59	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
10831	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034671	BARBOSA PALMEÑO DAVID	MODULO OPERATIVO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1716	13/11/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,628.00	CUENTA POR PAGAR	7357	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 288.84	$ 890.59	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
10832	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034672	BARBOSA PALMEÑO DAVID	ARCHIVERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1697	25/09/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	7373	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	33 AÑOS	3	$ 226.20	$ 735.15	
10833	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034673	LABRA BARRERA ANA GABRIELA	ARCHIVERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1697	25/09/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	7373	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 226.20	$ 735.15	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10834	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034674	GONZALEZ CARMONA MARTIN	ARCHIVERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1697	25/09/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	7373	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 226.20	$ 735.15	
10835	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034675	FALCON ARNAIZ MA. DEL SOCORRO	ARCHIVERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1697	25/09/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	7373	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 226.20	$ 735.15	
10836	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034676	RODRIGUEZ LOPEZ MIRIAM CAROLINA	ARCHIVERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1697	25/09/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	7373	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 226.20	$ 735.15	
10837	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034677	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ARCHIVERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1697	25/09/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	7373	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 226.20	$ 735.15	
10838	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-034678	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ARCHIVERO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1697	25/09/2019	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	7373	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 226.20	$ 735.15	
10839	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q06-034371	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	REFRIGERADOR	DAEWOO	DFR 32210GND	MR18ZN05240521	11048F	12/03/2020	PATIÑO ALMARAZ JUAN CARLOS	$ 10,672.00	CUENTA POR PAGAR	911	31/03/2020	31/03/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 320.16	$ 880.44	PARA EL PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRA EN LA CASA DE CULTURA REALIZANDO TAREAS DE SEGURIDAD PUBLICA
10840	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-036443	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	JUEGO DE SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	325	20/03/2020	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 17,168.00	CUENTA POR PAGAR	1012	14/04/2020	30/04/2020	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 515.04	$ 1,414.36	RAMO 28
10841	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-036444	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	325	20/03/2020	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 8,816.00	CUENTA POR PAGAR	1012	14/04/2020	30/04/2020	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 264.48	$ 727.32	RAMO 28
10842	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-155-036445	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	BANCA DE TRES PLAZAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	325	20/03/2020	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 8,816.00	CUENTA POR PAGAR	1012	14/04/2020	30/04/2020	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	33 AÑOS	3	$ 264.48	$ 727.32	RAMO 28
10843	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036470	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	MESA DE CRISTAL TEMPLADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A510	10/02/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 34,797.68	CUENTA POR PAGAR	1493	27/05/2020	31/05/2020	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 1,043.93	$ 2,957.80	DE 120 x 75 CMS
10844	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036514	TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO	ESTACIÓN PARA 10 USUARIOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2198010657 3GGC000034	FE1129	12/06/2020	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 96,922.64	CUENTA POR PAGAR	2013	13/07/2020	31/07/2020	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 2,907.68	$ 7,269.20	REMODELACIÓN DE OFICINAS
10845	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036515	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	ESTACIÓN PARA 10 USUARIOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2198010657 3GGC000086	FE1129	12/06/2020	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 96,922.64	CUENTA POR PAGAR	2013	13/07/2020	31/07/2020	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 2,907.68	$ 7,269.20	REMODELACIÓN DE OFICINAS
10846	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-K00-036516	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	ESTACIÓN PARA 9 USUARIOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2198010657 3GGC000152	FE1129	12/06/2020	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	$ 90,321.08	CUENTA POR PAGAR	2013	13/07/2020	31/07/2020	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 2,709.63	$ 6,774.08	REMODELACIÓN DE OFICINAS
10847	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L00-036786	MENDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	PANTALLA PLANA	LG	SMART TV UHD	911MXDMT1610	1009	06/08/2020	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 13,682.20	CUENTA POR PAGAR	3703	12/11/2020	30/11/2020	SUBTESORERIA DE EGRESOS	33 AÑOS	3	$ 410.47	$ 957.75	RECURSO PROPIO
10848	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A00-036809	CAMACHO MENDEZ CLARA	MESA DE JUNTAS	GENÉRICO	REDONDA CON CUBIERTA EN PVC	NO ESPECIFICA	1127	22/10/2020	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 6,194.40	CUENTA POR PAGAR	3885	30/11/2020	30/11/2020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	33 AÑOS	3	$ 185.83	$ 402.64	RAMO 28
10849	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036956	SANTIAGO CRUZ MONICA	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 208.80	$ 417.60	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10850	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036970	ALVA MARTINEZ BEATRIZ ADRIANA	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 243.60	$ 487.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10851	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036971	MATUS MACIAS FABIOLA VANESSA	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 243.60	$ 487.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10852	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036972	RAMOS URQUIETA MARIA ALEJANDRA	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 243.60	$ 487.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10853	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036991	ORTIZ GALICIA TATIANA	SILLON INDIVIDUAL	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 10,839.04	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 325.17	$ 650.34	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10854	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-142-036992	ORTIZ GALICIA TATIANA	SILLON INDIVIDUAL	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 10,839.04	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 325.17	$ 650.34	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10855	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036962	ROA LOPEZ IRMA LORENA	BANCA METALICA	OFIK	AIRPORT	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 11,600.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 348.00	$ 696.00	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10856	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036976	QUIÑONES RUIZ NAYELLI QUETZALLI	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DEPTO. DE CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION	33 AÑOS	3	$ 271.44	$ 542.88	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10857	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036977	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 271.44	$ 542.88	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10858	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036978	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 271.44	$ 542.88	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10859	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036979	GALVAN ZARATE LORENA	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 271.44	$ 542.88	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10860	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036980	ROA LOPEZ IRMA LORENA	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 271.44	$ 542.88	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10861	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036981	ROA LOPEZ IRMA LORENA	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 271.44	$ 542.88	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10862	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036982	ROA LOPEZ IRMA LORENA	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 271.44	$ 542.88	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10863	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036983	NARCISO HERNANDEZ MARIA DOLORES	LIBRERO	PROPIA	5 REPISAS	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DEPTO. DE VINCULACIÓN E INCLUSIÓN EN EL SECTOR ECONÓMICO Y EMPRENDIMIENTO	33 AÑOS	3	$ 271.44	$ 542.88	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10864	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036984	ROA LOPEZ IRMA LORENA	MESA DE JUNTAS	PROPIA	MADERA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 556.80	$ 1,113.60	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10865	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036985	ROA LOPEZ IRMA LORENA	RECEPCION PRINCIPAL	ITALIANA	220 TABACO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 18,956.14	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 568.68	$ 1,137.37	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10866	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036986	GALVAN ZARATE LORENA	REFRIGERADOR	MABE	RMF0411YMXB1	340-99010801-0312-1000029	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,285.88	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 248.58	$ 497.15	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10867	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036989	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	SILLON INDIVIDUAL	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 10,839.04	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 325.17	$ 650.34	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10868	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036990	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	SILLON INDIVIDUAL	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 10,839.04	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 325.17	$ 650.34	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10869	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036993	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	LOVE SEAT	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 13,820.24	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 414.61	$ 829.21	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10870	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-036994	ROA LOPEZ IRMA LORENA	LOVE SEAT	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 13,820.24	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 414.61	$ 829.21	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10871	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036952	MACIAS COUTIÑO LILIANA	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 208.80	$ 417.60	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10872	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036953	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 208.80	$ 417.60	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10873	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036954	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 208.80	$ 417.60	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10874	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036955	MACIAS COUTIÑO LILIANA	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 208.80	$ 417.60	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10875	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036957	LOPEZ MONROY GENOVEVA	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 208.80	$ 417.60	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10876	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036958	LOPEZ MONROY GENOVEVA	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 208.80	$ 417.60	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10877	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036959	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 4 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 208.80	$ 417.60	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10878	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036960	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	ARCHIVERO	TAMMEX	DE ACERO 2 GAVETAS CON CHAPA	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 313.20	$ 626.40	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10879	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036961	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	ARMARIO	PROPIA	DE 2 CAJONES	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 22,056.18	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 661.69	$ 1,323.37	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10880	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036963	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 87x181.7x72	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 522.00	$ 1,044.00	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10881	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036964	LOPEZ MONROY GENOVEVA	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 243.60	$ 487.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10882	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036965	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 243.60	$ 487.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10883	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036966	ROMERO TORRES DALIA	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 243.60	$ 487.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10884	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036967	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 243.60	$ 487.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10885	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036968	LOPEZ MONROY GENOVEVA	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 243.60	$ 487.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10886	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036969	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 243.60	$ 487.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10887	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036973	LOPEZ MONROY GENOVEVA	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 243.60	$ 487.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10888	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036974	LOPEZ MONROY GENOVEVA	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 243.60	$ 487.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10889	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036975	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	ESCRITORIO	PROPIA	TABACO 70.2x175.2x75.9	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,120.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 243.60	$ 487.20	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10890	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036987	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	REFRIGERADOR	MABE	RMF0411YMXB1	340-99010801-0312-1000321	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 8,285.88	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 248.58	$ 497.15	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10891	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036988	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	SILLON EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	RESPALDO ALTO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 10,950.81	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 328.52	$ 657.05	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10892	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036995	LOPEZ MONROY GENOVEVA	SILLON LOVE SEAT	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 13,820.24	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 414.61	$ 829.21	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10893	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036996	LOPEZ MONROY GENOVEVA	LOVE SEAT	KOSSEL	ENNI CONTEMPORANEO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 13,820.24	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 414.61	$ 829.21	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10894	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-Q00-036997	LOPEZ MONROY GENOVEVA	SOFA	MARBY	BOLONIA EN LINO	NO ESPECIFICA	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 16,256.11	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 487.08	$ 974.17	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
10895	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037125	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	MODULO DE RECICLAJE DE PLASTICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	19-105	17/05/2021	ANA ITZEL ZAVALA BERRY	$ 23,197.68	DIARIO	512	27/05/2021	31/05/2021	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 695.93	$ 1,101.89	
10896	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-G00-037150	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	MODULO DE RECICLAJE DE PLASTICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	19-105	17/05/2021	ANA ITZEL ZAVALA BERRY	$ 23,197.68	DIARIO	512	27/05/2021	31/05/2021	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 695.93	$ 1,101.89	
10897	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037740	YAÑEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	CREDENZA	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 8,700.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 261.00	$ 391.50	RAMO 28
10898	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037741	CALDERON NAVARRO HERIBERTO	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 7,888.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 236.64	$ 354.96	RAMO 28
10899	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037742	LAGUNA GARCIA ARELI JAZMIN	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 7,888.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 236.64	$ 354.96	RAMO 28
10900	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037743	YAÑEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 7,888.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 236.64	$ 354.96	RAMO 28
10901	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037744	GUAZO GARCIA JAVIER	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 7,888.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 236.64	$ 354.96	RAMO 28
10902	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037745	NOLASCO BARRADAS JOSE FERNANDO	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 7,888.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 236.64	$ 354.96	RAMO 28
10903	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037746	BECERRIL CHAVEZ ALBERTO	ARCHIVERO	SELTA	4 GAVETAS	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 226.20	$ 339.30	RAMO 28
10904	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037747	YAÑEZ SALMERON MARIA DEL REFUGIO	ARCHIVERO	SELTA	4 GAVETAS	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 7,540.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 226.20	$ 339.30	RAMO 28
10905	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037748	ALANIZA AGUILAR NORA ESMERALDA	MODULO DE TRABAJO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 16,240.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 487.20	$ 730.80	RAMO 28
10906	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037749	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	MODULO DE TRABAJO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 16,240.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	33 AÑOS	3	$ 487.20	$ 730.80	RAMO 28
10907	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037750	CALLES ZEPEDA MA. MARTHA	MODULO DE TRABAJO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 16,240.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 487.20	$ 730.80	RAMO 28
10908	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037751	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	MODULO DE TRABAJO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 16,240.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	33 AÑOS	3	$ 487.20	$ 730.80	RAMO 28
10909	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037752	BECERRIL CHAVEZ ALBERTO	CENTRO DE TRABAJO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 435.00	$ 652.50	RAMO 28
10910	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037753	VELARDE MONDRAGON TERESA	CENTRO DE TRABAJO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 435.00	$ 652.50	RAMO 28
10911	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-123-037754	MARTINEZ GARCIA AGUSTIN	CONJUNTO EJECUTIVO	SELTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T2012	28/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	$ 20,880.00	DIARIO	239	13/07/2021	31/07/2021	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 626.40	$ 939.60	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10912	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-037785	ROA LOPEZ IRMA LORENA	SILLON	REQUEZ	RP-800 EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	135	06/08/2021	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	$ 10,440.00	DIARIO	345	16/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 313.20	$ 417.60	PARA EL PROGRAMA AL FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO
10913	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-152-037787	SOTO HERNANDEZ GRACIELA	SILLON	REQUEZ	RP-800 EJECUTIVO	NO ESPECIFICA	135	06/08/2021	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	$ 10,440.00	DIARIO	345	16/08/2021	31/08/2021	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 313.20	$ 417.60	PARA EL PROGRAMA AL FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO
10914	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-L06-037788	PAREDES CASIMIRO CLAUDIA IVETTE	PANTALLA PLANA	HISENSE	50H6G	50G2106MNH03227	A765	14/07/2021	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 14,534.80	DIARIO	369	17/08/2021	31/08/2021	SUBTESORERIA DE INGRESOS	33 AÑOS	3	$ 436.04	$ 617.73	RAMO 28
10915	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-038253	#N/A	VENTILADOR	PHILIPS	E30	J2798113303ECE	A3946	21/05/2021	CEPADEMRH SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 1.16	INGRESO	37	21/12/2021	31/12/2021	INSTITUTO MUNICPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	EL DONADOR EMITIÓ LA FACTURA CON EL COSTO DE UN PESO MÁS IVA, SITUACIÓN QUE SE RESOLVERÁ A TRAVES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EN SU PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, PARA ACTUALIZAR EL COSTO.
10916	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-038254	#N/A	VENTILADOR	PHILIPS	E30	J2798493131178	A3947	21/05/2021	CEPADEMRH SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 1.16	INGRESO	37	21/12/2021	31/12/2021	INSTITUTO MUNICPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ -	$ -	EL DONADOR EMITIÓ LA FACTURA CON EL COSTO DE UN PESO MÁS IVA, SITUACIÓN QUE SE RESOLVERÁ A TRAVES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EN SU PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, PARA ACTUALIZAR EL COSTO.
10917	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-038412	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	MINI SPLIT FRIO-CALOR	MABE	MMT24 HDBWCKME1	ST2103062SFMP0137	183	11/05/2022	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 23,200.00	DIARIO	375	23/05/2022	31/05/2022	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 696.00	$ 406.00	
10918	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-D00-039007	MOREL AGUILAR MAURICIO	SALA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-204	09/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$24,360.00	DIARIO	1247	30/12/2022	31/12/2022	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	33 AÑOS	3	$ 730.80	$ -	
10919	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-E00-038686	MARTINEZ MARTINEZ LIDIA	MODULO DE LAMINACION DUAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C1300390	A470	2022-08-19	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 113,477.00	DIARIO	615	2022-08-30	31/08/2022	DEPTO DE NOMINA	33 AÑOS	3	$ 3,404.31	$ 1,134.77	
10920	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038785	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	KIT DE AUDIO	WHARFEDALE	NO ESPECIFICA	15047498	71	2022-09-12	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$23,350.80	DIARIO	672	2022-09-30	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 700.52	$ 175.13	
10921	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038786	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	KIT DE GRABACION	YONGNUO	NO ESPECIFICA	YN560	71	2022-09-12	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$32,828.00	DIARIO	672	2022-09-30	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 984.84	$ 246.21	
10922	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038787	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	CONSOLA DE AUDIO	YAMAHA	NO ESPECIFICA	U6WP01371	71	2022-09-12	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$20,468.20	DIARIO	672	2022-09-30	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 614.05	$ 153.51	
10923	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038788	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	KIT TRIPIES	INSIGNIA	NO ESPECIFICA	GH01	71	2022-09-12	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$14,436.20	DIARIO	672	2022-09-30	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 433.09	$ 108.27	
10924	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038789	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	RADIOS CON ACCESORIOS	MIDLAND	NO ESPECIFICA	LXT380	71	2022-09-12	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$9,440.08	DIARIO	672	2022-09-30	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 283.20	$ 70.80	
10925	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038791	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	MEZCLADORA DE VIDEO	ROLAND	NO ESPECIFICA	VR-6HD	71	2022-09-12	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$64,960.00	DIARIO	672	2022-09-30	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 1,948.80	$ 487.20	
10926	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-A01-038792	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	TRIPIE	NEEWER	NO ESPECIFICA	NW001234	71	2022-09-12	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$10,996.80	DIARIO	672	2022-09-30	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 329.90	$ 82.48	
10927	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037176	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	CONJUNTO EJECUTIVO	SELTA	ALBA	NO ESPECIFICA	T2011	21/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 23,200.00	DIARIO	654	28/06/2021	30/06/2021	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 696.00	$ 1,044.00	
10928	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-I01-037177	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	LIBRERO	SELTA	ALBA	NO ESPECIFICA	T2011	21/06/2021	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,076.00	DIARIO	654	28/06/2021	30/06/2021	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33 AÑOS	3	$ 212.28	$ 318.42	
10929	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-153-037161	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	CONGELADOR HORIZONTAL	DANBY	DCF087A1WMX	4320103304598	403	23/06/2021	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 9,625.68	DIARIO	754	30/06/2021	30/06/2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 288.77	$ 433.16	
10930	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	TLA-0-092-101-038458	ALFARO SANCHEZ CARLOS JAVIER	FRIGOBAR	MAGIC CHEF	HMRA440STM	DL1-153-MS2-2.0	29	29/04/2022	JUAN RODRIGO MIRANDA PEREZ	$ 7,000.01	DIARIO	192	16/05/2022	30/05/2022	SECRETARÍA TÉCNICA	33 AÑOS	3	$ 210.00	$ 122.50	
10931	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019337	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,652.26	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.57	$ 2,606.11	
10932	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019338	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,652.26	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.57	$ 2,606.11	
10933	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019339	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,652.26	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.57	$ 2,606.11	
10934	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019340	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,652.26	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.57	$ 2,606.11	
10935	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019341	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,652.26	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.57	$ 2,606.11	
10936	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019342	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,652.26	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.57	$ 2,606.11	
10937	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019343	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,650.01	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 289.50	$ 2,605.50	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10938	1242	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019185	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	EQUIPO DE BIBLIOTECA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	18	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 520,401.73	CUENTA POR PAGAR	4166	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 15,612.05	$ 140,508.47	
10939	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000339	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	MVC-FD-73	1298241	253	17/11/2000	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 9,426.55	DIARIO	1	02/01/2004	14/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 1,885.31	$ 15,082.48	DE 40
10940	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000305	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	CAMARA DE VIDEO	CREATIVE	CT 7510	0100751000001	0563	16/03/2001	TECHNOSTORE S.A.	$ 2,116.00	DIARIO	1	02/01/2004	14/12/2018	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 423.20	$ 3,385.60	NO SE ENCUENTRA
10941	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000279	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	
10942	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-001895	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10943	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-001896	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10944	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-001897	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10945	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-001898	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10946	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-001899	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10947	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-001900	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10948	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-027983	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DE VIDEO	SEPROMAC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10949	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-038250	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	TOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	
10950	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-038252	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	TOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	
10951	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000281	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10952	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000282	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10953	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000283	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10954	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000284	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10955	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000285	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10956	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000286	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10957	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000287	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10958	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000288	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10959	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000289	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10960	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000291	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10961	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000292	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10962	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000293	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10963	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000294	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10964	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000295	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10965	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000296	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10966	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000297	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10967	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000298	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10968	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000299	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10969	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000300	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10970	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-000301	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	798	08/11/2000	SEPROMAC	$ 3,920.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 784.10	$ 6,272.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10971	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-023703	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	KODAK	M863	NO ESPECIFICA	1135	19/08/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 2,800.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 560.00	$ 4,480.01	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10972	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-002352	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DE VIDEO	JVC	GR-AX840U	10421683	1257	06/06/2001	FERRACHI S.A. DE C.V.	$ 15,065.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 3,013.00	$ 24,104.00	
10973	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000073	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DE VIDEO	SONY	TR818	NO ESPECIFICA	1598	16/08/2001	FERRACHI S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,610.00	$ 12,880.00	
10974	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-028248	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	ANY CAM	NO ESPECIFICA	6793	26/09/2001	IFO IDENTIFORMAS, S.A. DE C.V.	$ 3,737.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 747.50	$ 5,980.00	
10975	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-028243	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	F3-HF	NO ESPECIFICA	C111088	04/04/1997	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V.	$ 21,262.29	DIARIO	1	02/01/2004	14/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,252.46	$ 34,019.66	
10976	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000013	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	NIKON	D-100	NO ESPECIFICA	0696	31/07/2004	ARKAD S.A. DE C.V.	$ 128,092.75	CUENTA POR PAGAR	2453	11/08/2004	30/08/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 25,618.55	$ 204,948.40	
10977	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-002355	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	NIKON	D-100	NO ESPECIFICA	0696	31/07/2004	ARKAD S.A. DE C.V.	$ 99,661.88	CUENTA POR PAGAR	2453	11/08/2004	30/08/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 19,932.38	$ 159,459.01	
10978	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-027996	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA	NO ESPECIFICA	CCM42NS1	NO ESPECIFICA	1056	09/08/2004	LUVMI S.A. DE C.V.	$ 6,226.36	CUENTA POR PAGAR	3138	30/09/2004	30/09/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,245.27	$ 9,962.18	
10979	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000428	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	CYBERSHOT	8725162	478	28/07/2005	COMERCIALIZADORA M.H.L. Y.TO MARIO HERNANDEZ LOYOLA	$ 7,475.00	CUENTA POR PAGAR	2010	07/09/2005	30/09/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,495.00	$ 11,960.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10980	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-107-006622	MARTINEZ SALGADO LUIS	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	NO ESPECIFICA	5544938	504	24/12/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,138.08	DIARIO	233	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 427.62	$ 3,420.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
10981	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-006624	MEJIA MUÑOZ VIDAL	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	CYBERSHOT	5867700	504	24/12/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,138.08	DIARIO	233	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 427.62	$ 3,420.93	
10982	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-026506	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	504	24/12/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,138.08	DIARIO	233	31/01/2011	31/01/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 427.62	$ 3,420.93	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10983	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-001275	SUAREZ RODRIGUEZ DIEGO ALBERTO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W	8281291	590	20/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,688.00	CUENTA POR PAGAR	1920	20/07/2011	30/07/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 737.60	$ 5,900.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
10984	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-001276	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W	8274928	590	20/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,688.00	CUENTA POR PAGAR	1920	20/07/2011	30/07/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 737.60	$ 5,900.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
10985	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-001277	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W	8274889	590	20/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,688.00	CUENTA POR PAGAR	1920	20/07/2011	30/07/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 737.60	$ 5,900.80	LCD DE 3.0 PULG.
10986	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-001278	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	CAMARA DE VIDEO	SONY	DCR-SX20	1969860	590	20/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,057.20	CUENTA POR PAGAR	1920	20/07/2011	30/07/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,531.44	$ 12,251.52	LCD DE 3.0 PULG.
10987	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-001279	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	CAMARA DE VIDEO	SONY	DCR-SX20	1974918	590	20/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,057.20	CUENTA POR PAGAR	1920	20/07/2011	30/07/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,531.44	$ 12,251.52	HANDYCAM
10988	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-008392	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA DIGITAL	BENQ	NO ESPECIFICA	IDMAA02040002	123	03/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	3428	14/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 533.60	$ 4,268.80	14 MP
10989	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-008393	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA DIGITAL	BENQ	NO ESPECIFICA	IDMAA02036002	123	03/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	3428	14/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 533.60	$ 4,268.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10990	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-027998	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	BENQ	NO ESPECIFICA	IDMAAR1032002	123	03/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	3428	14/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 533.60	$ 4,268.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10991	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-030584	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	BENQ	NO ESPECIFICA	IDMAA01040002	123	03/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	3428	14/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 533.60	$ 4,268.80	
10992	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-030669	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	BENQ	NO ESPECIFICA	IDMAAD1036002	123	03/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	3428	14/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 533.60	$ 4,268.80	
10993	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000285	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MAQUINA DE HUMO	FOG-1500	SONG LITE	311229	87	03/09/2010	LOVE MUSIC	$ 2,624.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 524.80	$ 4,198.40	FLIGHT CASE
10994	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000288	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	SEGUIDOR	ALLIEN	SC001	NO ESPECIFICA	87	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 12,511.99	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 2,502.40	$ 20,019.18	SONG LITE 1500 WATTS
10995	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000409	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	DSC-W560	8329441	A-2806	22/03/2012	INDUSTRIAS PROTRIM	$ 4,499.64	CUENTA POR PAGAR	1747	05/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 899.93	$ 7,199.42	PARA DESINCORPORAR
10996	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000410	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	DSC-W560	8351885	A-2806	22/03/2012	INDUSTRIAS PROTRIM	$ 4,499.64	CUENTA POR PAGAR	1747	05/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 899.93	$ 7,199.42	
10997	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-000606	ESPINOSA RAMIREZ ARMANDO FILIBERTO	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	DSC-W560	8350827	A-2806	22/03/2012	INDUSTRIAS PROTRIM	$ 4,499.64	CUENTA POR PAGAR	1747	05/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	5 AÑOS	20	$ 899.93	$ 7,199.42	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10998	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-016243	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA	SONY	DSC-W560	NO ESPECIFICA	A-2806	22/03/2012	INDUSTRIAS PROTRIM	$ 4,499.64	CUENTA POR PAGAR	1747	05/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 899.93	$ 7,199.42	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
10999	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-009606	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	8518964	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	19/06/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 579.80	$ 4,638.40	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
11000	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-009610	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	2305743	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	19/06/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 579.80	$ 4,638.40	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
11001	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-023671	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	2258939	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	19/06/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 579.80	$ 4,638.40	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
11002	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-023672	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	7123496	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	19/06/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 579.80	$ 4,638.40	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
11003	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-023755	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	460357	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	19/06/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 579.80	$ 4,638.40	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
11004	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-030583	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	8404969	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	19/06/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 579.80	$ 4,638.40	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
11005	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-038709	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	973257754	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	19/06/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,485.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 497.00	$ 3,976.00	
11006	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-038710	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	7005607	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	19/06/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 579.80	$ 4,638.40	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
11007	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-L00-000234	OCHOA MENCHACA GERARDO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	8519003	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	19/06/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 579.80	$ 4,638.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11008	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-L00-000235	OCHOA MENCHACA GERARDO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W55	8518857	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	19/06/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	TESORERIA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 579.80	$ 4,638.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11009	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-L00-009608	CASTRO CAMACHO JULIO CESAR	CAMARA DIGITAL	SONY	CYBERSHOT DSC	2810430	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	19/06/2012	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 23/NOV/2011	$ 2,899.00	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE CATASTRO	5 AÑOS	20	$ 579.80	$ 4,638.40	BIEN CONCENTRADO PARA SU BAJA
11010	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-028001	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	CANON	G12	NO ESPECIFICA	VB5372	23/01/2012	IMPORTADORA FOTOGRAFICA S.A. DE C.V.	$ 5,998.20	INGRESO	38	19/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 1,199.64	$ 13,096.07	
11011	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-016818	LOPEZ MONROY GENOVEVA	CAMARA DIGITAL	CANON	REBEL T5I	2103020405106	232	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 18,374.40	CUENTA POR PAGAR	2919	12/11/2013	30/11/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,674.88	$ 33,992.64	DE 18 MPX
11012	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-016819	MONTOYA MENDOZA ANDRES	CAMARA DIGITAL	CANON	REBEL T5I	2104020402658	232	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 18,374.40	CUENTA POR PAGAR	2919	12/11/2013	30/11/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,674.88	$ 33,992.64	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
11013	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-016817	POSADAS FUENTES VICTOR ALBERTO	CAMARA DIGITAL	CANON	REBEL T5I	1046204026505	232	26/09/2013	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 18,374.40	CUENTA POR PAGAR	2919	12/11/2013	30/11/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,674.88	$ 33,992.64	CAPACIDAD DE 4 TONELADAS
11014	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017727	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAMARA	CANON	DS126311	DS126311	B127	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 18,374.40	CUENTA POR PAGAR	4237	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,674.88	$ 33,073.92	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
11015	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017728	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CAMARA	CANON	NO ESPECIFICA	2135207072256	B127	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 18,374.40	CUENTA POR PAGAR	4237	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,674.88	$ 33,073.92	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11016	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-K00-000202	HERNANDEZ BRIONES EDSON HERIBERTO	CAMARA	SONY	DSC-WX60/B	5014916872N	13032	28/10/2013	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4379	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 633.82	$ 5,810.05	
11017	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017372	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	CAMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13829	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 633.82	$ 5,704.42	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
11018	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-030531	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CÁMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13827	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 633.82	$ 5,704.42	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
11019	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-033513	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CÁMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13824	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 633.82	$ 5,704.42	DE 14 MPX
11020	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-033527	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CÁMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13830	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 633.82	$ 5,704.42	DE 14 MPX
11021	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-033528	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13831	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 633.82	$ 5,704.42	DE 14MPX
11022	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-K00-000206	HERNANDEZ BRIONES EDSON HERIBERTO	CAMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13828	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 633.82	$ 5,704.42	DE 14 MPX
11023	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-K00-000207	MARTINEZ MARTINEZ AGUSTO	CÁMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13831	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 633.82	$ 5,704.42	DE 14 MPX
11024	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-K00-000208	RODRIGUEZ RAMOS GREGORIO	CÁMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13825	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 633.82	$ 5,704.42	DE 14 MPX
11025	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-K00-000212	RAMÓN BARRERA CECILIA SARAHÍ	CÁMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13832	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 633.82	$ 5,704.42	DE 14 MPX
11026	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-K00-037782	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	CAMARA	FUJIFILM	NO ESPECIFICA	2RE13826	146	20/12/2013	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,169.12	CUENTA POR PAGAR	4661	31/12/2013	31/12/2013	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 633.82	$ 5,704.42	DE 14 MPX
11027	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A02-031153	GONZALEZ LOPEZ NATALI	VIDEO CAMARA	SONY	DCR-SX22	3973098	B19	28/11/2013	FOCUS ON SERVICES S.A. DE C.V.	$ 7,455.73	CUENTA POR PAGAR	4959	31/12/2013	31/12/2013	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 1,491.15	$ 13,544.58	PORTATIL CON MEZCLADORA
11028	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017753	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	VIDEOCAMARA	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	14/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,528.80	$ 22,759.20	NÚMERO DE INVENTARIO ANTERIOR TLA-0-092-Q00-003511
11029	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017754	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	VIDEOCAMARA	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	14/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,528.80	$ 22,759.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
11030	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017755	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	VIDEOCAMARA	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	14/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,528.80	$ 22,759.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
11031	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017756	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	VIDEOCAMARA	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 12,644.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	14/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,528.80	$ 22,759.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
11032	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019649	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	PROYECTOR	EPSON POWER LITE	H371A	U2LK4902742	217	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 40,426.00	CUENTA POR PAGAR	1937	14/08/2014	10/09/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 8,085.20	$ 64,681.60	DE ALTA APERTURA TECNOLOGICA 3 CHIP RESOLUCION XGA 1024X7689
11033	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-020369	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	CAMARA	NIKON	S3600	31004814	B210	01/12/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 5,868.00	CUENTA POR PAGAR	4683	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,173.60	$ 9,388.80	
11034	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-020370	RAMOS BOJORGES LUIS ALEJANDRO	CAMARA	NIKON	S3600	32001852	B210	01/12/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 5,868.00	CUENTA POR PAGAR	4683	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 1,173.60	$ 9,388.80	
11035	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-020371	RAMOS BOJORGES LUIS ALEJANDRO	CAMARA	NIKON	S3600	31009616	B210	01/12/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 5,868.00	CUENTA POR PAGAR	4683	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 1,173.60	$ 9,388.80	
11036	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-020372	RAMOS BOJORGES LUIS ALEJANDRO	CAMARA	NIKON	S3600	31009054	B210	01/12/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 5,868.00	CUENTA POR PAGAR	4683	31/12/2014	31/12/2014	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 1,173.60	$ 9,388.80	
11037	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-020363	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	30005807	A3	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	5380	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 742.40	$ 5,939.20	DE 32
11038	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-021739	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	EOS MARK III	4202400057	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 77,969.98	INGRESO	509	29/04/2016	30/04/2016	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	5 AÑOS	20	$ 15,594.00	$ 103,959.97	
11039	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-021740	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	EOS MARK III	2202300757	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 77,969.98	INGRESO	509	29/04/2016	30/04/2016	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	5 AÑOS	20	$ 15,594.00	$ 103,959.97	
11040	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-021741	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	EOS MARK III	2202300758	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 77,969.98	INGRESO	509	29/04/2016	30/04/2016	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	5 AÑOS	20	$ 15,594.00	$ 103,959.97	
11041	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-021748	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	BATTERY GRIP	CANON	NO ESPECIFICA	3602000008	A85	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,099.74	INGRESO	511	29/04/2016	30/04/2016	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	5 AÑOS	20	$ 1,819.95	$ 12,132.99	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11042	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-021749	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	BATTERY GRIP	CANON	NO ESPECIFICA	3602000044	A85	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,099.74	INGRESO	511	29/04/2016	30/04/2016	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	5 AÑOS	20	$ 1,819.95	$ 12,132.99	
11043	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-021750	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	BATTERY GRIP	CANON	NO ESPECIFICA	3602000003	A85	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,099.74	INGRESO	511	29/04/2016	30/04/2016	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	5 AÑOS	20	$ 1,819.95	$ 12,132.99	
11044	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-021987	TREJO LOPEZ ERIC	CAMARA DIGITAL	CANON	POWERSHOT ELPH 180	302043006777	142	26/08/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 3,016.00	CUENTA POR PAGAR	2157	12/10/2016	17/11/2016	DEPTO DE BIENES MUEBLES	5 AÑOS	20	$ 603.20	$ 3,820.27	
11045	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-155-021982	PEREZ ORTIZ ERNESTO	BAFLE	SOUNDTRACK	WA-12BT	150053	33A	20/09/2016	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2456	31/10/2016	17/11/2016	PROCURADURIA SOCIAL	5 AÑOS	20	$ 1,044.00	$ 6,525.00	CON BLUETOOTH DE 12
11046	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-D00-021983	RAMIREZ MIRANDA CECILIA	GRABADORA DE VOZ	SONY	ICD-UX560F	1001684	33A	20/09/2016	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 5,098.20	CUENTA POR PAGAR	2456	31/10/2016	17/11/2016	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 1,019.64	$ 6,372.75	
11047	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-D00-021984	GONZALEZ PICHARDO CESAR	GRABADORA DE VOZ	SONY	ICD-UX560F	1000915	33A	20/09/2016	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 5,098.20	CUENTA POR PAGAR	2456	31/10/2016	17/11/2016	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS EDILICIOS	5 AÑOS	20	$ 1,019.64	$ 6,372.75	
11048	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A02-026498	GONZALEZ LOPEZ NATALI	PROYECTOR DE VIDEO	BENQ	MS31	PD864H0857D4E	A221	01/03/2018	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 11,996.72	CUENTA POR PAGAR	408	14/03/2018	21/03/2018	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	5 AÑOS	20	$ 2,399.34	$ 11,396.88	PARA IMPARTIR CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
11049	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-G00-026503	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	PROYECTOR	ACER	X115	MRJNP5100D721005CB5900	A222	08/03/2018	ART INTERNACIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 9,999.20	CUENTA POR PAGAR	651	28/03/2018	09/04/2018	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	5 AÑOS	20	$ 1,999.84	$ 9,499.24	3600 LÚMENES ANSI, SVGA 800X 600, DURACIÓN DE 5000 HRS.
11050	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-026662	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	CAÑON PROYECTOR	EPSON	H718A	WORK7502672	120	28/03/2018	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 13,050.00	CUENTA POR PAGAR	975	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,610.00	$ 12,397.50	PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
11051	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-026663	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	CAÑON PROYECTOR	EPSON	H718A	WORK7805387	120	28/03/2018	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 13,050.01	CUENTA POR PAGAR	975	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,610.00	$ 12,397.51	PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
11052	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-026664	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	ESCALERA	FDR-8	FDR-8	NO ESPECIFICA	604	19/02/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,428.49	CUENTA POR PAGAR	976	30/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	5 AÑOS	20	$ 1,285.70	$ 6,214.21	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIARIAS EN EL ARCHIVO DE SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL
11053	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-026900	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	LENTE PARA CAMARA	SONY	SEL70200G	4905524951363	2450	15/05/2018	KROSTEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 56,260.00	CUENTA POR PAGAR	1342	30/05/2018	31/05/2018	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	5 AÑOS	20	$ 11,252.00	$ 51,571.67	FE 70-200mm
11054	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-026901	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	LENTE PARA CAMARA	SONY	SEL50F14Z QSYX	4548736028371	2450	15/05/2018	KROSTEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 56,260.00	CUENTA POR PAGAR	1342	30/05/2018	31/05/2018	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	5 AÑOS	20	$ 11,252.00	$ 51,571.67	PLANAR T FE 50mm
11055	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-101-034194	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	CAÑON PROYECTOR	BENQ	S 527	PDYBG01879000	149	05/09/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 12,296.00	CUENTA POR PAGAR	3945	21/10/2019	31/10/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 2,459.20	$ 7,992.40	RAMO 28
11056	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-101-034197	PEREZ MONROY EDUARDO	CAÑON PROYECTOR	BENQ	NO ESPECIFICA	PDYBG01421000	149	05/09/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 12,296.00	CUENTA POR PAGAR	3945	21/10/2019	31/10/2019	SECRETARÍA TÉCNICA	5 AÑOS	20	$ 2,459.20	$ 7,992.40	RAMO 28
11057	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-034195	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	CAÑON PROYECTOR	BENQ	MS527	PDYBG01449000	149	05/09/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 12,296.00	CUENTA POR PAGAR	3945	21/10/2019	31/10/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,459.20	$ 7,992.40	RAMO 28
11058	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-034196	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	CAÑON PROYECTOR	BENQ	MS527	PDYBG01478000	149	05/09/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 12,296.00	CUENTA POR PAGAR	3945	21/10/2019	31/10/2019	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5 AÑOS	20	$ 2,459.20	$ 7,992.40	RAMO 28
11059	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-G00-034198	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	PROYECTOR	ACER	X1123H	MRJPQ1100H6490042O8400	2857	12/06/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	3950	21/10/2019	31/10/2019	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	5 AÑOS	20	$ 1,995.20	$ 6,983.20	
11060	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-036208	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CAMARA DIGITAL	NIKON	D5300	23801289	A2926	13/08/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 17,243.40	CUENTA POR PAGAR	4951	04/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,448.68	$ 11,495.60	RAMO 28
11061	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-036209	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	CAMARA DIGITAL	NIKON	D5300	23854032	A2926	13/08/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 17,243.40	CUENTA POR PAGAR	4951	04/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5 AÑOS	20	$ 3,448.68	$ 11,495.60	RAMO 28
11062	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-154-035466	SANCHEZ SEGURA JHONATAN IVY	PROYECTOR	ACER	X1123H	MRJPQ1100H91500C7E8400	A3012	18/10/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	6161	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,995.20	$ 6,318.13	RAMO 28
11063	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-154-035467	SANCHEZ SEGURA JHONATAN IVY	PROYECTOR	ACER	X1123H	MRJPQ1100H91500C798400	A3012	18/10/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 9,976.00	CUENTA POR PAGAR	6161	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	5 AÑOS	20	$ 1,995.20	$ 6,318.13	RAMO 28
11064	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-153-034679	CRUZ JASSO GILBERTO	CAMARA DIGITAL	NIKON	D5300	2897915	A2917	09/08/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 17,243.40	CUENTA POR PAGAR	6463	27/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 3,448.68	$ 11,495.60	
11065	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034680	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00083	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11066	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034681	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00170	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11067	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034682	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00204	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11068	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034683	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00263	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11069	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034684	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00275	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11070	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034685	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00068	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11071	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034686	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00190	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11072	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034687	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00191	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11073	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034688	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00093	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11074	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034689	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00118	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11075	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034690	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00116	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11076	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034691	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00290	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11077	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034692	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00034	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11078	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034693	TORRES CORTES JOSE MARTIN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00153	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11079	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034694	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00053	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11080	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034695	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00154	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11081	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034696	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00202	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11082	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034697	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00003	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11083	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034698	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00069	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11084	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034699	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00006	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11085	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034700	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00298	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11086	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034701	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00162	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11087	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034702	CORREA CERVANTES GABRIELA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00119	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11088	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034703	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00097	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11089	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034704	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00259	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11090	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034705	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00142	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11091	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034706	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00141	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11092	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034707	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00152	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11093	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034708	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00149	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11094	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034709	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00617	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11095	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034710	CERON GARCIA RICARDO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00148	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11096	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034711	RIOS PEDRERO JUAN CARLOS	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00235	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11097	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034712	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00292	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11098	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034713	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00039	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11099	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034714	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00076	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11100	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034715	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00212	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11101	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034716	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00030	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11102	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034717	CERON GARCIA RICARDO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00209	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11103	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034718	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00107	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11104	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034719	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00233	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11105	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034720	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00185	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11106	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034721	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00228	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11107	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034722	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00232	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11108	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034723	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00160	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11109	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034724	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00074	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11110	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034725	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00064	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11111	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034726	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00188	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11112	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034727	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00001	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11113	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034728	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00009	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11114	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034729	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00077	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11115	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034730	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00045	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11116	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034731	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00300	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11117	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034732	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00146	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11118	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034733	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00079	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11119	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034734	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00158	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11120	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034735	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1961003950234	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11121	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034736	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1961003950238	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11122	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034737	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50157	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11123	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034738	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50094	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11124	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034739	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50273	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11125	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034740	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50166	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11126	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034741	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50066	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11127	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034742	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1961003950252	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11128	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034743	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50070	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11129	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034744	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50276	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11130	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034745	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50189	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11131	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034746	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50031	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11132	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034747	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50040	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11133	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034748	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1961003950237	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11134	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034749	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50231	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11135	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034750	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50199	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11136	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034751	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50214	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11137	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034752	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50172	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11138	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034753	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50150	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11139	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034754	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50038	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11140	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034755	CABRERA RAMIREZ SARED	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50103	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11141	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034756	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50049	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11142	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034757	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50005	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11143	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034758	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50062	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11144	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034759	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50195	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11145	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034760	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034S50200	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11146	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034761	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00672	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11147	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034762	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00192	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11148	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034763	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00084	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11149	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034764	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00081	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11150	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034765	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00274	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11151	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034766	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00126	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11152	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034767	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00004	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11153	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034768	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00289	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11154	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034769	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00251	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11155	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034770	GARCIA LOPEZ SERGIO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00180	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11156	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034771	HERNANDEZ HERNANDEZ MAURICIO GABRIEL	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00159	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11157	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034772	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00013	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11158	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034773	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00254	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11159	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034774	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00246	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11160	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034775	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00267	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11161	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034776	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00217	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11162	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034777	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00144	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11163	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034778	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00147	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11164	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034779	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00018	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11165	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034780	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00161	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11166	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034781	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00168	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11167	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034782	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00173	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11168	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034783	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00278	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11169	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034784	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00219	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11170	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034785	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00111	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11171	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034786	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00010	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11172	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034787	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00691	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11173	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034788	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00016	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11174	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034789	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00132	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11175	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034790	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00054	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11176	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034791	CERON GARCIA RICARDO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00155	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11177	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034792	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00109	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11178	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034793	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00151	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11179	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034794	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00225	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11180	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034795	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00221	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11181	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034796	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00169	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11182	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034797	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00044	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11183	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034798	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00245	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11184	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034799	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00065	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11185	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034800	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00007	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11186	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034801	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00048	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11187	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034802	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00240	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11188	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034803	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00043	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11189	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034804	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00037	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11190	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034805	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00156	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11191	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034806	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00163	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11192	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034807	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00297	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11193	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034808	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00179	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11194	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034809	TORRES CORTES JOSE MARTIN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00210	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11195	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034810	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00243	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11196	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034811	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00250	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11197	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034812	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00288	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11198	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034813	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00602	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11199	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034814	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00223	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11200	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034815	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00063	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11201	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034816	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00198	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11202	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034817	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00140	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11203	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034818	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00246	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11204	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034819	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00256	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11205	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034820	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00057	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11206	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034821	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00241	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11207	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034822	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00104	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11208	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034823	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00023	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11209	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034824	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00125	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11210	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034825	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00035	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11211	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034826	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00067	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11212	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034827	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00178	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11213	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034828	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00012	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11214	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034829	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00260	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11215	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034830	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00282	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11216	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034831	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00183	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11217	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034832	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00177	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11218	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034833	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00019	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11219	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034834	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00113	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11220	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034835	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00283	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11221	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034836	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00229	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11222	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034837	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00089	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11223	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034838	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00086	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11224	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034839	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1961003950230	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11225	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034840	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550294	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11226	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034841	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550208	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11227	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034842	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550085	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11228	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034843	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550293	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11229	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034844	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550296	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11230	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034845	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550295	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11231	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034846	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550271	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11232	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034847	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550133	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11233	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034848	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550222	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11234	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034849	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550105	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11235	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034850	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550071	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11236	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034851	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550020	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11237	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034852	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550098	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11238	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034853	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550073	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11239	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034854	CAMPOS VALDEZ JUAN CARLOS	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550096	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11240	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034855	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550042	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11241	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034856	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550123	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11242	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034857	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950244	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11243	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034858	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550052	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11244	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034859	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550008	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11245	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034860	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550022	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11246	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034861	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550041	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11247	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034862	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550206	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11248	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034863	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034550060	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11249	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034864	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003950253	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11250	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034865	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00080	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11251	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034866	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00082	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11252	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034867	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00236	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11253	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034868	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00242	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11254	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034869	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00265	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11255	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034870	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00286	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11256	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034871	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00101	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11257	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034872	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00175	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11258	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034873	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00257	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11259	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034874	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00128	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11260	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034875	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00215	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11261	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034876	MORALES CERVANTES ISAAC	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00129	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11262	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034877	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00088	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11263	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034878	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00224	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11264	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034879	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00025	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11265	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034880	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00059	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11266	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034881	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00203	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11267	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034882	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00136	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11268	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034883	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00033	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11269	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034884	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00272	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11270	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034885	GARCIA LEON SILVERIO	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00181	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11271	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034886	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00011	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11272	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034887	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00138	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11273	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034888	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00279	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11274	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034889	LOPEZ MONROY GENOVEVA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00186	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11275	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034890	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00174	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11276	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034891	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00114	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11277	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034892	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00047	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11278	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034893	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00145	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11279	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034894	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00268	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11280	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034895	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00127	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11281	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034896	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00139	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11282	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034897	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00220	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11283	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034898	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00187	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11284	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034899	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00201	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11285	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034900	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00194	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11286	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034901	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00285	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11287	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034902	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00108	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11288	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034903	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00102	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11289	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034904	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00056	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11290	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034905	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00051	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11291	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034906	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00211	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.11	FORTASEG 2019
11292	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034907	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00299	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.11	FORTASEG 2019
11293	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034908	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00090	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.11	FORTASEG 2019
11294	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034909	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00167	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.11	FORTASEG 2019
11295	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034910	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00165	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.11	FORTASEG 2019
11296	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034911	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00115	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.11	FORTASEG 2019
11297	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034912	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00264	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.11	FORTASEG 2019
11298	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034913	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00021	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.11	FORTASEG 2019
11299	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034914	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00247	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.11	FORTASEG 2019
11300	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034915	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00122	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.11	FORTASEG 2019
11301	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034916	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00249	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.11	FORTASEG 2019

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11302	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034917	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00184	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.85	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.11	FORTASEG 2019
11303	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034918	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00058	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11304	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034919	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00205	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11305	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034920	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00239	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11306	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034921	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00280	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11307	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034922	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00143	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11308	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034923	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00218	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11309	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034924	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00078	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11310	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034925	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00026	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11311	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034926	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00262	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11312	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034927	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00287	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11313	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034928	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00100	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11314	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034929	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00110	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11315	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034930	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00193	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11316	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034931	TORRES CORTES JOSE MARTIN	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00269	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11317	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034932	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00137	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11318	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034933	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00027	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11319	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034934	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00277	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11320	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034935	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00087	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11321	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034936	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00050	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11322	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034937	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00055	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11323	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034938	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00046	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11324	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034939	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00134	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11325	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034940	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00124	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11326	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034941	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00291	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11327	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034942	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00255	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11328	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034943	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00661	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11329	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034944	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00695	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11330	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034945	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00131	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11331	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034946	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00284	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11332	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034947	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00182	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11333	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034948	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1902004SS00070	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11334	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034949	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00117	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11335	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034950	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00216	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11336	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034951	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00261	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11337	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034952	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00266	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11338	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034953	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00126	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11339	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034954	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00227	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11340	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034955	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00029	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11341	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034956	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00197	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11342	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034957	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00196	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11343	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034958	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00092	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11344	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034959	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00015	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11345	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034960	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00075	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11346	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034961	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00171	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11347	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034962	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00106	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11348	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034963	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00112	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11349	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034964	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00099	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11350	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034965	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1901003SS00226	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11351	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034966	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00032	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11352	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034967	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00014	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11353	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034968	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912034SS00281	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11354	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034969	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912634SS00164	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11355	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034970	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912634SS00135	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11356	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034971	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912634SS00207	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11357	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034972	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912634SS00024	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11358	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034973	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912634SS00268	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11359	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034974	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912634SS00026	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11360	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034975	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912634SS00121	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11361	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034976	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912634SS00036	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11362	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034977	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912634SS00076	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11363	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034978	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912634SS00213	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11364	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034979	FLORES COTO ANGEL DAVID	SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	EPCOM	XMRDUALDA SHCAMERA	WP1912634SS00139	13826	26/12/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 11,506.84	CUENTA POR PAGAR	6775	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,301.37	$ 6,904.10	FORTASEG 2019
11365	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036368	IÑIGUEZ MARTINEZ ROBERTO	PROYECTOR	EPSON	PRO EX9220	V11H896021	3314	04/02/2020	DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL JERB S.A. DE C.V.	$ 29,528.62	CUENTA POR PAGAR	886	31/03/2020	31/03/2020	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	5 AÑOS	20	$ 5,905.72	$ 16,732.88	RAMO 28
11366	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-I01-036442	CALDERON MENDEZ LUIS ARNALDO	VIDEOPROYECTOR	EPSON	H843A	X4H5960385O	321	11/03/2020	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 19,778.00	CUENTA POR PAGAR	976	08/04/2020	30/04/2020	SUBDIRECCIÓNDE DESARROLLO COMUNITARIO	5 AÑOS	20	$ 3,955.60	$ 10,877.90	RAMO 28
11367	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036462	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	SHURE	BLX24/SM58	3RA1494794	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,999.28	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,799.86	$ 4,949.63	RAMO 28
11368	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036463	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	SHURE	BLX24/SM58	3S0619976 4	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,999.28	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,799.86	$ 4,949.63	RAMO 28
11369	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036464	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	SHURE	BLX24/SM58	3S0619978 8	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,999.28	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,799.86	$ 4,949.63	RAMO 28
11370	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036465	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	SHURE	BLX24/SM58	3S0619729 3	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 8,999.28	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,799.86	$ 4,949.63	RAMO 28
11371	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036466	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO CUELLO DE GANSO	SHURE	CVG 18	NO ESPECIFICA	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,276.00	$ 3,509.00	RAMO 28
11372	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036467	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO CUELLO DE GANSO	SHURE	CVG 18	NO ESPECIFICA	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,276.00	$ 3,509.00	RAMO 28
11373	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036468	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO CUELLO DE GANSO	SHURE	CVG 18	NO ESPECIFICA	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,276.00	$ 3,509.00	RAMO 28
11374	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036469	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO CUELLO DE GANSO	SHURE	CVG 18	NO ESPECIFICA	A527	24/03/2020	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,380.00	CUENTA POR PAGAR	1313	13/05/2020	31/05/2020	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,276.00	$ 3,509.00	RAMO 28
11375	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036520	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	CAMARA FIJA	DAHUA COOPER	DH-HAC-B1A21N-0360B	5M027B8PBVGCO50	A570	23/04/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 24,745.12	CUENTA POR PAGAR	1978	08/07/2020	31/07/2020	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,949.02	$ 13,197.40	RAMO 28
11376	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036521	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	CAMARA FIJA	DAHUA COOPER	DH-HAC-B1A21N-0360B	5M027B8PBVOE66E	A570	23/04/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 24,745.12	CUENTA POR PAGAR	1978	08/07/2020	31/07/2020	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,949.02	$ 13,197.40	RAMO 28
11377	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036522	MENDOZA CASTILLO HUGO CESAR	CAMARA FIJA	DAHUA COOPER	DH-HAC-B1A21N-0360B	5M027B8PBVF982A	A570	23/04/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 24,745.12	CUENTA POR PAGAR	1978	08/07/2020	31/07/2020	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,949.02	$ 13,197.40	RAMO 28
11378	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036523	MENDOZA CASTILLO HUGO CESAR	CAMARA DOMO WESTERN	DAHUA	DH-HAC-T2A21N-0360B	5M027CCPALC0463	A570	23/04/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,368.28	CUENTA POR PAGAR	1978	08/07/2020	31/07/2020	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,473.66	$ 11,929.75	RAMO 28
11379	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036524	MENDOZA CASTILLO HUGO CESAR	CAMARA DOMO WESTERN	DAHUA	DH-HAC-T2A21N-0360B	5M027CCPALF8911	A570	23/04/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 22,368.28	CUENTA POR PAGAR	1978	08/07/2020	31/07/2020	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 4,473.66	$ 11,929.75	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11380	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036525	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	DVR	DAHUA	DH-XVR1A08	5K01653PAZ73597	A570	23/04/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 16,719.08	CUENTA POR PAGAR	1978	08/07/2020	31/07/2020	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 3,343.82	$ 8,916.84	RAMO 28
11381	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-105-036526	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	DVR	DAHUA	DH-XVR1B08	5M02789PAZ7A645	A570	23/04/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 16,719.08	CUENTA POR PAGAR	1978	08/07/2020	31/07/2020	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 3,343.82	$ 8,916.84	RAMO 28
11382	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-036998	SANTA CRUZ BRETON KAREM	VIDEOPROYECTOR	EPSON	POWERLITE	X4HS9602478	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 25,334.40	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 5,066.88	$ 10,133.76	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11383	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-037000	SOTO HERNANDEZ GRACIELA	VIDEOPROYECTOR	EPSON	POWERLITE H843A	X4HS0200824	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 25,334.40	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 5,066.88	$ 10,133.76	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11384	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-037003	ROA LOPEZ IRMA LORENA	KIT DE SEGURIDAD	EZVIZ	CS-X5C-4	D51129787	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 12,218.11	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 2,443.62	$ 4,887.24	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11385	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-037006	QUIÑONES RUIZ NAYELLI QUETZALLI	CAMARA	NIKON	D7500	3098405	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 59,506.60	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DEPTO. DE CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION	5 AÑOS	20	$ 11,901.32	$ 23,802.64	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11386	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-037007	ROA LOPEZ IRMA LORENA	CAMARA DIGITAL	NIKON	Z6	3052709	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 87,456.71	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	5 AÑOS	20	$ 17,491.34	$ 34,982.68	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11387	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-036999	LOPEZ MONROY GENOVEVA	VIDEOPROYECTOR	EPSON	POWERLITE	X4HS9200050	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 25,334.40	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 5,066.88	$ 10,133.76	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11388	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037001	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	KIT DE SEGURIDAD	EZVIZ	CS-X5C4-4	D45767986	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 12,218.11	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,443.62	$ 4,887.24	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11389	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037002	LOPEZ MONROY GENOVEVA	KIT DE SEGURIDAD	EZVIZ	CS-X5C4-4	D46598405	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 12,218.11	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,443.62	$ 4,887.24	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11390	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037004	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	KIT DE SEGURIDAD	EZVIZ	CS-X5C4-4	D51129791	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 12,218.11	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,443.62	$ 4,887.24	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11391	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037005	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	KIT DE SEGURIDAD	EZVIZ	CS-X5C4-4	D51129816	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 12,218.11	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,443.62	$ 4,887.24	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
11392	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037879	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F19860575	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11393	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037880	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F70162533	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11394	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037881	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F70162562	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11395	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037882	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F70162556	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11396	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037883	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F70162549	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11397	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037884	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F70162563	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11398	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037885	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F19860546	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11399	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037886	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F19860564	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11400	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037887	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F05121808	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11401	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037888	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F56564357	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11402	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037889	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F19860562	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11403	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037890	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F56562221	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11404	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037891	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F19860582	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11405	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037892	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F05121795	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11406	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037893	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F05121801	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11407	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037894	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F05121794	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11408	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037895	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F05121811	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11409	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037896	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD	HIKVISION	DS-2DE7425IW-AE(B)	F05568799	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 3,712.00	$ 4,949.33	RAMO 28
11410	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037897	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575544	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11411	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037898	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094126	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11412	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037899	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094133	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11413	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037900	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094152	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11414	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037901	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094254	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11415	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037902	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575596	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11416	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037903	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094284	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11417	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037904	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575613	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11418	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037905	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575597	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11419	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037906	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094334	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11420	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037907	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094362	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11421	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037908	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589175	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11422	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037909	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575575	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11423	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037910	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589332	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11424	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037911	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589353	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11425	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037912	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589359	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11426	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037913	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589294	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11427	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037914	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589193	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11428	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037915	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094413	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11429	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037916	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575546	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11430	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037917	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589299	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11431	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037918	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094159	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11432	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037919	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094138	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11433	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037920	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589214	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11434	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037921	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589301	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11435	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037922	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589307	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11436	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037923	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589319	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11437	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037924	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094147	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11438	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037925	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094406	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11439	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037926	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575592	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11440	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037927	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575682	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11441	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037928	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575678	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11442	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037929	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575658	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11443	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037930	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575632	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11444	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037931	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575612	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11445	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037932	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575589	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11446	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037933	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575560	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11447	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037934	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575558	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11448	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037935	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575549	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11449	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037936	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094290	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11450	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037937	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589205	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11451	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037938	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094333	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11452	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037939	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575688	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11453	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037940	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575672	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11454	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037941	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575670	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11455	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037942	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575662	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11456	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037943	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575657	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11457	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037944	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575652	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11458	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037945	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589275	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11459	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037946	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F14094277	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11460	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037947	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F25589177	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11461	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037948	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575644	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11462	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037949	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575633	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11463	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037950	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	CAMARA DE SEGURIDAD (TIPO BALA)	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-4I	F82575583	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 7,078.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 1,415.66	$ 1,887.55	RAMO 28
11464	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-037972	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	GRABADORA DE VIDEO O AUDIO DE VIGILANCIA	HIKVISION	DS-96128NI-I24	E17700427	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 171,887.32	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 34,377.46	$ 45,836.62	RAMO 28
11465	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038093	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087208	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11466	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038094	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087247	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11467	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038095	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087336	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11468	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038096	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087237	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11469	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038097	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087320	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11470	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038098	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087348	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11471	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038099	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087213	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11472	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038100	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087298	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.22	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11473	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038101	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087392	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11474	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038102	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75083005	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11475	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038103	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75083114	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11476	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038104	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087199	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11477	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038105	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087242	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11478	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038106	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087368	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11479	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038107	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75083040	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11480	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038108	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75083072	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11481	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038109	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75083112	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11482	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038110	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087253	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11483	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038111	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087210	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11484	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038112	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087289	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11485	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038113	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087263	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11486	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038114	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087265	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11487	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038115	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087325	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11488	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038116	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087212	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11489	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038117	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087216	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11490	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038118	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087206	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11491	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038119	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75083001	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11492	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038120	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75083031	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11493	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038121	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75083125	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11494	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038122	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087230	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11495	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038123	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087284	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11496	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038124	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F32783015	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11497	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038125	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F32783071	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11498	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038126	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F32783088	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11499	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038127	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA PTZ IP 2	HIKVISION	DS-2DE225IW-AE(E)	F75087223	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 11,990.21	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,398.04	$ 2,597.88	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11500	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038128	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	V0101292KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11501	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038129	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	V0101295KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11502	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038130	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U074765817B	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11503	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038131	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004230KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11504	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038132	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004235KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11505	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038133	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004236KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11506	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038134	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004237KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11507	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038135	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004242KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11508	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038136	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004245KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11509	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038137	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2DRR	U1004250KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11510	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038138	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004253KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11511	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038139	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004129KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11512	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038140	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004130KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11513	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038141	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004132KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11514	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038142	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004137KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11515	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038143	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004138KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11516	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038144	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004140KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11517	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038145	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004142KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.54	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11518	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038146	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004144KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11519	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038147	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004145KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11520	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038148	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004151KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11521	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038149	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004152KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11522	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038150	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004153KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11523	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038151	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004154KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11524	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038152	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004156KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11525	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038153	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004158KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11526	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038154	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004160KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11527	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038155	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004263KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11528	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038156	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004034KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11529	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038157	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004035KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11530	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038158	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004040KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11531	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038159	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004049KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11532	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038160	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	U1004052KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11533	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038161	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	V1012679KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11534	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038162	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BOTON DE PANICO	IKOCOM	MS-2D9R	V1012723KO	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,998.53	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,399.71	$ 1,516.35	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
11535	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038163	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	NVR	HIKVISION	DS-96128NI-I16	F61058219	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 169,987.83	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 33,997.57	$ 36,830.70	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11536	1242	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038470	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	COMPUTADORA PORTATIL	APPLE	A2337	NO ESPECIFICA	60	03/06/2022	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 22,000.00	DIARIO	465	29/06/2022	30/06/2022	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 4,400.00	$ 2,200.00	PARA DESARROLLAR LOS DISEÑOS, VIDEOS, BANNERS QUE SOLICITAN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO
11537	1242	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038471	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	MINI IPAD	APPLE	MAC	MYLC1.Z/A	60	03/06/2022	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	DIARIO	465	29/06/2022	30/06/2022	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 2,000.00	PARA DESARROLLAR LOS DISEÑOS, VIDEOS, BANNERS QUE SOLICITAN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO
11538	1242	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038472	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	MAC BOOK	APPLE	PRO	C02Q3C52GWN	60	03/06/2022	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 16,972.00	DIARIO	465	29/06/2022	30/06/2022	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,394.40	$ 1,697.20	PARA DESARROLLAR LOS DISEÑOS, VIDEOS, BANNERS QUE SOLICITAN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO
11539	1242	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038473	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LAPTOP	ASUS	TP501U	15100-1146D000	60	03/06/2022	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 14,444.00	DIARIO	465	29/06/2022	30/06/2022	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 2,889.60	$ 1,444.80	PARA DESARROLLAR LOS DISEÑOS, VIDEOS, BANNERS QUE SOLICITAN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO
11540	1242	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038474	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	ALL IN ONE	HP	24-DF505LA	NO ESPECIFICA	60	03/06/2022	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 20,000.01	DIARIO	465	29/06/2022	30/06/2022	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 4,000.00	$ 2,000.00	PARA DESARROLLAR LOS DISEÑOS, VIDEOS, BANNERS QUE SOLICITAN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO
11541	1242	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038475	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LAPTOP	ASUS	X-556	NO ESPECIFICA	60	03/06/2022	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 19,000.00	DIARIO	465	29/06/2022	30/06/2022	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 3,800.00	$ 1,900.00	PARA DESARROLLAR LOS DISEÑOS, VIDEOS, BANNERS QUE SOLICITAN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO
11542	1242	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038476	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS	MAC	A2615	NO ESPECIFICA	60	03/06/2022	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 52,000.00	DIARIO	465	29/06/2022	30/06/2022	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 10,400.00	$ 5,200.00	PARA DESARROLLAR LOS DISEÑOS, VIDEOS, BANNERS QUE SOLICITAN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO
11543	1242	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038477	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	MONITOR	APPLE	A2525	C02YK3JV3N	60	03/06/2022	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 42,000.00	DIARIO	465	29/06/2022	30/06/2022	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 8,400.00	$ 4,200.00	PARA DESARROLLAR LOS DISEÑOS, VIDEOS, BANNERS QUE SOLICITAN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO
11544	1242	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038478	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	CPU DE 10 NUCLEOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	60	03/06/2022	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 118,000.00	DIARIO	465	29/06/2022	30/06/2022	GOBIERNO DIGITAL	5 AÑOS	20	$ 23,600.00	$ 11,800.00	PARA DESARROLLAR LOS DISEÑOS, VIDEOS, BANNERS QUE SOLICITAN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO
11545	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-111-038968	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	CÁMARA	CANON	EOS REBEL T7	912727C00292AA21422075059693	666	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$22,403.32	DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 4,480.66	$ -	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ESTACIÓN DE ENROLAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PASAPORTES
11546	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-111-038969	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	CÁMARA	CANON	EOS REBEL T7	912727C00292AA21422076010794	666	10/12/2022	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.	$22,403.33	DIARIO	464	19/12/2022	31/12/2022	PASAPORTES	5 AÑOS	20	$ 4,480.67	$ -	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ESTACIÓN DE ENROLAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PASAPORTES
11547	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-037157	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	SHURE	BLX4 K12	3R.32296125	399	24/05/2021	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 8,999.28	DIARIO	556	24/06/2021	30/06/2021	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,799.86	$ 2,849.77	
11548	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-037158	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO	SHURE	BLX4 K12	3R.32294477	399	24/05/2021	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 8,999.28	DIARIO	556	24/06/2021	30/06/2021	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,799.86	$ 2,849.77	
11549	1242	4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-037190	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO CUELLO DE GANSO	SHURE	CVG 18	NO ESPECIFICA	399	24/05/2021	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,380.00	DIARIO	556	24/06/2021	30/06/2021	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	5 AÑOS	20	$ 1,276.00	$ 2,020.33	
11550	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-000006	RUIZ CAZARES DANTE ISMAEL	JABALINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	103	20/07/1997	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 3,703.01	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 111.09	$ 888.72	
11551	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-000007	RUIZ CAZARES DANTE ISMAEL	JABALINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	103	20/07/1997	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 4,165.88	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 124.98	$ 999.81	
11552	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-000008	RUIZ CAZARES DANTE ISMAEL	JABALINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	103	20/07/1997	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 4,165.88	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 124.98	$ 999.81	
11553	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-106-038019	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	ALACENA	S/M	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	02/08/2000	ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 4,945.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 148.35	$ 1,186.80	
11554	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-028246	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTUFA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	02/08/2000	ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,799.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 83.97	$ 671.78	
11555	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-038711	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	02/08/2000	ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,174.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 65.22	$ 521.76	
11556	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-001727	MANOATL MICATL CLEMENTE	COCINA	DELHER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	413	13/08/2001	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA GLAGUEZ URBINA	$ 11,482.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 344.48	$ 2,755.86	
11557	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-002260	MANOATL MICATL CLEMENTE	COCINA INTEGRAL	ACROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5360	31/08/2001	COMERCIALIZADORA COCYM S.A. DE C.V.	$ 8,150.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 244.50	$ 1,956.00	
11558	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000180	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 157.29	$ 1,258.32	DE 1.60 x 1.75 x .75
11559	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000181	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 157.29	$ 1,258.32	DE 1.60 x 1.75 x .75
11560	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000182	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 5,243.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 157.29	$ 1,258.32	DE 1.60 x 1.75 x .75
11561	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000183	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,501.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.03	$ 1,080.24	METALICO DE 4 GAVETAS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11562	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000184	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	ARCHIVERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,501.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 135.03	$ 1,080.24	METALICO DE 4 GAVETAS
11563	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000185	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 73.08	$ 584.64	PLEGABLES DE 2.00 x .90 M
11564	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000186	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 73.08	$ 584.64	PLEGABLES DE 2.00 x .90 M
11565	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000187	CONTRERAS PINEDA MARIA CELIA	TABLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 73.08	$ 584.64	PLEGABLES DE 2.00 x .90 M
11566	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000188	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 365.40	$ 2,923.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMXSAADACA/1212018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/018/2016
11567	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000189	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	LIBRERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 365.40	$ 2,923.20	DE 2.40 x 2.40
11568	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000190	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 73.08	$ 584.64	MULTIASIENTO
11569	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000191	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 73.08	$ 584.64	MULTIASIENTO
11570	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000192	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 73.08	$ 584.64	MULTIASIENTO
11571	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000193	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 73.08	$ 584.64	MULTIASIENTO
11572	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000194	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,436.00	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 73.08	$ 584.64	MULTIASIENTO
11573	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000195	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	PIZARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 3,061.34	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 91.84	$ 734.72	DE PLUMON DE 1.50 x 1.50
11574	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000196	LOPEZ RAMIREZ BLANCA JUANITA	PIZARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	15/09/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 3,061.34	CUENTA POR PAGAR	3335	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 91.84	$ 734.72	CUADRICULADO 1.50 x 1.50
11575	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-106-000818	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	171	07/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,350.00	CUENTA POR PAGAR	3827	02/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 130.50	$ 1,044.00	LED DE 40
11576	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-154-003029	MONDRAGON ISLAS IGNACIO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	171	07/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 4,350.00	CUENTA POR PAGAR	3827	02/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD	33 AÑOS	3	$ 130.50	$ 1,044.00	DE 3TR 250V
11577	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-038577	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	MESA DE PING PONG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1142	10/04/2012	CAM S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	$ 5,415.17	CUENTA POR PAGAR	2043	15/06/2012	30/06/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 162.46	$ 1,299.64	
11578	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-038614	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	MESA DE PING PONG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1142	10/04/2012	CAM S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	$ 5,415.17	CUENTA POR PAGAR	2043	15/06/2012	30/06/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 162.46	$ 1,299.64	PARA NATACION
11579	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-000134	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	ALBERCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2	03/05/2012	COMERCIALIZADORA RDA S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2554	10/08/2012	24/09/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 240.12	$ 1,920.96	
11580	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-000135	RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL FELIPE	ALBERCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2	03/05/2012	COMERCIALIZADORA RDA S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2554	10/08/2012	24/09/2012	SISTEMA MUNICIPAL DEL DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 240.12	$ 1,920.96	
11581	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-030599	MANOATL MICATL CLEMENTE	TEATRO EN CASA	LGHT306PD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1520	02/08/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 9,744.00	CUENTA POR PAGAR	3976	12/11/2012	30/11/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 292.32	$ 3,020.64	
11582	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-155-016011	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	TEATRO EN CASA	LG	HT306PD	VR70632550	1520	02/08/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 9,744.00	CUENTA POR PAGAR	3976	12/11/2012	30/11/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 292.32	$ 3,020.64	CON MEZCLADORA, DOS BOCINAS DE 300 WATSS
11583	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-155-016315	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	MODULO DE JUEGOS	NO ESPECIFICA	INFANTILES	NO ESPECIFICA	1591	26/10/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 58,464.00	CUENTA POR PAGAR	4287	03/12/2012	31/12/2012	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 1,753.92	$ 17,831.52	LCD 42
11584	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-020518	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	TORSO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 10,720.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 321.90	$ 3,219.00	
11585	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-020519	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	TORSO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 10,720.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 321.90	$ 3,219.00	TRAINER
11586	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-020520	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	ESCALADORA PARA TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 226.20	$ 2,262.00	TRAINER
11587	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-020521	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	ESCALADORA PARA TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	27/12/2012	ROXANA ELIER CORREA COLIN	$ 7,540.00	CUENTA POR PAGAR	4747	28/12/2012	31/12/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 226.20	$ 2,262.00	DE TENSION FIJA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11588	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-123-032260	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	ESQUINERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	192	09/04/2013	MOVING EXPRESS S.A. DE C.V	$ 4,700.00	CUENTA POR PAGAR	977	11/06/2013	18/07/2013	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	33 AÑOS	3	$ 141.00	$ 1,363.00	
11589	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-016547	TREJO LOPEZ ERIC	MESA REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	409	28/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,176.00	CUENTA POR PAGAR	1428	26/07/2013	31/07/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	33 AÑOS	3	$ 125.28	$ 1,200.60	CON 4 SILLAS EN TELA NEGRA TRINEO Y DESCANZABRAZOS
11590	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-153-000851	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	MESA REDONDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	409	28/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 4,176.00	CUENTA POR PAGAR	1428	26/07/2013	31/07/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	33 AÑOS	3	$ 125.28	$ 1,200.60	CON 4 SILLAS EN TELA NEGRA TRINEO Y DESCANZABRAZOS
11591	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A00-019460	GARDUÑO SUAREZ ELIZABETH	DISPENSADOR DE AGUA	INOXMAID	MYD5285-W	12080000313	7	12/06/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1483	29/07/2013	31/07/2013	COORDINACIÓN DE ASESORES	33 AÑOS	3	$ 76.39	$ 725.67	DE AGUA FRIA Y CALIENTE
11592	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-019461	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	DISPENSADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7	12/06/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1483	29/07/2013	31/07/2013	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 76.39	$ 725.67	DE AGUA FRIA Y CALIENTE
11593	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-019462	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	DISPENSADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7	12/06/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1483	29/07/2013	31/07/2013	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 76.39	$ 725.67	DE AGUA FRIA Y CALIENTE
11594	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-019463	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	DISPENSADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7	12/06/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1483	29/07/2013	31/07/2013	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 76.39	$ 725.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11595	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-019464	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	DISPENSADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7	12/06/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1483	29/07/2013	31/07/2013	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 76.39	$ 725.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11596	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-019465	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	DISPENSADOR DE AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7	12/06/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1483	29/07/2013	31/07/2013	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 76.39	$ 725.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
11597	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-M00-016531	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	DISPENSADOR DE AGUA	ROYAL	RA-1300	NO ESPECIFICA	7	12/06/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1483	29/07/2013	31/07/2013	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	33 AÑOS	3	$ 76.39	$ 725.67	
11598	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-G00-000381	JAIME VELAZQUEZ ABIMAEL	ENFRIADOR Y CALENTADOR PARA AGUA	INOX MAID	NO ESPECIFICA	12080000312	8	17/05/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 2,546.20	CUENTA POR PAGAR	1484	29/07/2013	31/07/2013	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	33 AÑOS	3	$ 76.39	$ 732.03	DE AGUA FRIA Y CALIENTE
11599	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-106-000309	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	ESTUFA	CORIAT	NO ESPECIFICA	606300081394800	17	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 16,298.00	CUENTA POR PAGAR	2771	04/11/2013	30/11/2013	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 488.94	$ 4,522.70	
11600	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-106-038047	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	ESTUFA	CORIAT	NO ESPECIFICA	606300081394800	17	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 16,298.00	CUENTA POR PAGAR	2771	04/11/2013	30/11/2013	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 488.94	$ 4,522.70	DE GAS 4 QUEMADORES
11601	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-106-038048	VEGA TAPIA RUBEN	ESTUFA	CORIAT	NO ESPECIFICA	606300081394550	17	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 16,298.00	CUENTA POR PAGAR	2771	04/11/2013	30/11/2013	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 488.94	$ 4,522.70	DE GAS 4 QUEMADORES
11602	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-106-038049	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	ESTUFA	CORIAT	NO ESPECIFICA	606300081394802	17	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 16,298.00	CUENTA POR PAGAR	2771	04/11/2013	30/11/2013	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 488.94	$ 4,522.70	DE GAS 4 QUEMADORES
11603	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-106-038050	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	ESTUFA	CORIAT	NO ESPECIFICA	606300081394801	17	26/09/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 16,298.00	CUENTA POR PAGAR	2771	04/11/2013	30/11/2013	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	33 AÑOS	3	$ 488.94	$ 4,522.70	DE GAS 4 QUEMADORES
11604	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-017420	CERON GARCIA RICARDO	TEATRO GUIÑOL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	999	13/12/2013	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	3969	30/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	33 AÑOS	3	$ 205.32	$ 1,847.88	DE 14 MPX
11605	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-018870	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11606	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-018871	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11607	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-018872	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11608	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-018873	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11609	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-018874	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11610	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-018875	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11611	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-018876	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11612	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-018877	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11613	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-018878	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11614	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-016879	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11615	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-016880	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11616	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-016882	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11617	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-016883	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11618	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-016884	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11619	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-016887	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11620	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-016888	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11621	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-016890	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11622	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-016891	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11623	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-016892	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11624	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-016893	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11625	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-016894	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11626	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-016895	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11627	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-016897	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11628	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-016898	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11629	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-142-030585	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11630	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-016869	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	
11631	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-016885	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11632	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-016886	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11633	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-016889	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11634	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019091	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CAMASTRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.01	CUENTA POR PAGAR	4107	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 72.00	$ 648.00	CAMA DE PLAYA
11635	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019227	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TEATRO PORTATIL	PREASONUS	AUTOBOX1818VSL	ABBB14020157	21	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 324,392.55	CUENTA POR PAGAR	4148	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 9,731.78	$ 87,585.99	
11636	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000413	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE TIPO MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11637	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000414	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11638	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000415	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11639	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000416	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11640	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000417	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11641	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000418	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11642	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000419	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11643	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000420	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11644	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000421	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11645	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000422	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11646	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000423	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11647	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000424	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11648	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000425	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11649	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000426	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11650	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000427	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11651	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000428	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11652	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000429	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11653	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000430	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11654	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000431	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11655	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000432	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11656	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000433	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11657	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000434	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11658	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000435	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11659	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000436	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11660	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000437	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11661	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000438	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11662	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000439	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11663	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000440	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11664	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000441	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	
11665	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000442	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 15,214.40	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 456.43	$ 4,107.89	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11666	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000443	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 145.23	$ 1,307.07	
11667	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000444	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 145.23	$ 1,307.07	
11668	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000445	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 145.23	$ 1,307.07	
11669	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000446	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 145.23	$ 1,307.07	
11670	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000447	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 145.23	$ 1,307.07	
11671	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000448	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 145.23	$ 1,307.07	
11672	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000449	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 145.23	$ 1,307.07	
11673	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000450	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 145.23	$ 1,307.07	
11674	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000451	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 145.23	$ 1,307.07	
11675	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000452	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 145.23	$ 1,307.07	
11676	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000453	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 145.23	$ 1,307.07	
11677	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000454	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 4,841.00	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 145.23	$ 1,307.07	
11678	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000455	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 20,746.50	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 622.40	$ 5,601.56	
11679	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-000456	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CABALLETE/MAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	23/12/2013	INTEGRACION DE SERVICIOS XANI S.A. DE C.V.	$ 20,746.50	CUENTA POR PAGAR	4149	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 622.40	$ 5,601.56	
11680	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019251	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	PROYECTOR	BENQ	HDMI	PD61EO2690000	56	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 94,272.00	CUENTA POR PAGAR	4128	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 2,828.16	$ 25,453.44	
11681	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019186	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	RACK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 11,856.59	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 355.70	$ 3,201.28	PARA PAPEL SECADOR
11682	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019187	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	RACK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 11,856.59	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 355.70	$ 3,201.28	PARA PAPEL SECADOR
11683	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019668	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	BLU RAY	PHILLIPS	BDP1200FB	GS1A1449058894	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,870.00	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 146.10	$ 1,254.03	
11684	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-150-019669	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	BLU RAY	PHILLIPS	BDP1200FB	GS1A1449062076	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,870.00	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	33 AÑOS	3	$ 146.10	$ 1,254.03	
11685	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022078	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	FREGADERO DOBLE PARA OLLAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 43,094.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,292.82	$ 9,049.74	
11686	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-024720	SANCHEZ GRANADOS MARIO	LITERA DE FIERRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,601.40	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 258.04	$ 1,806.29	
11687	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-024728	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	REPISA DE PARED	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 5,138.80	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 154.16	$ 1,079.15	
11688	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-024729	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	REPISA INCLINADA PARA CANASTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 8,955.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 268.65	$ 1,880.55	
11689	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-024730	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SINK PARA LAVADO DE TRAPEADORES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 4,176.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 125.28	$ 876.96	
11690	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022082	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	CONGELADOR	SOBRINOX	SVS-247-C	NO ESPECIFICA	T1114	01/12/2014	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 86,014.00	CUENTA POR PAGAR	2912	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 2,580.42	$ 20,643.36	DESPACHADOR DE JABON Y DESENGRASANTE
11691	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-024760	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ESTUFON	EC-3T	EC-3T	NO ESPECIFICA	T1114	01/12/2014	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 33,350.00	CUENTA POR PAGAR	2912	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,000.50	$ 8,004.00	DE ESCAMOCHO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11692	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-024761	FLORES RAMOS ALEJANDRO	FREIDOR	CORIAT	CHALLENGER	NO ESPECIFICA	T1114	01/12/2014	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 32,630.80	CUENTA POR PAGAR	2912	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 978.92	$ 7,831.39	DE 2.50 X 0.30 X 0.30 MTS ACERO INOXIDABLE
11693	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023514	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1120	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,433.84	CUENTA POR PAGAR	2916	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 103.02	$ 721.11	ASIENTO EN MADERA DE 1.75 X 0.70 MTS TUBULAR
11694	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023515	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1120	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,433.84	CUENTA POR PAGAR	2916	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 103.02	$ 721.11	ASIENTO EN MADERA DE 1.75 X 0.70 MTS TUBULAR
11695	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023516	TORRES CORTES JOSE MARTIN	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1120	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,433.84	CUENTA POR PAGAR	2916	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 103.02	$ 721.11	ASIENTO EN MADERA DE 1.75 X 0.70 MTS TUBULAR
11696	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023517	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1120	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,433.84	CUENTA POR PAGAR	2916	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 103.02	$ 721.11	ASIENTO EN MADERA DE 1.75 X 0.70 MTS TUBULAR
11697	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023518	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1120	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 3,433.84	CUENTA POR PAGAR	2916	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 103.02	$ 721.11	ASIENTO EN MADERA DE 1.75 X 0.70 MTS TUBULAR
11698	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023512	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	KIT PARA BOX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1107	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	2904	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 274.92	$ 1,924.44	PARA DOS COSTALES Y DOS PERAS
11699	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023513	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	KIT PARA BOX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1107	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	2904	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 274.92	$ 1,924.44	PARA DOS COSTALES Y DOS PERAS
11700	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022057	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	CAMINADORA ELECTRONICA	TREADMILL STAR TRAC	STRC7585	TT630B1009852	T1108	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 145,812.00	CUENTA POR PAGAR	2906	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 4,374.36	$ 30,620.52	ELECTRICA
11701	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022058	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	CAMINADORA ELECTRONICA	TREADMILL STAR TRAC	STRC3585	MF2533210639	T1108	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 145,812.00	CUENTA POR PAGAR	2906	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 4,374.36	$ 30,620.52	ELECTRICA
11702	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022059	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	CAMINADORA ELECTRONICA	TREADMILL STAR TRAC	STRC3585	RR892H3108965	T1108	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 145,812.00	CUENTA POR PAGAR	2906	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 4,374.36	$ 30,620.52	ELECTRICA
11703	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022060	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	CUADRILATERO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1108	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 155,440.00	CUENTA POR PAGAR	2906	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 4,663.20	$ 32,642.40	TIPO CLETO REYES DE 4.88 X 4.88
11704	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022062	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	ESCALADORA ELIPTICA	NO ESPECIFICA	ETBT ECT 6080	NO ESPECIFICA	T1108	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 101,558.00	CUENTA POR PAGAR	2906	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 3,046.74	$ 21,327.18	ELIPTICA
11705	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022063	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	ESCALADORA ELIPTICA	NO ESPECIFICA	ETBT ECT 6080	NO ESPECIFICA	T1108	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 101,558.00	CUENTA POR PAGAR	2906	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 3,046.74	$ 21,327.18	ELIPTICA
11706	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-155-022061	FLORES MORENO ARELI	SILLA EJECUTIVA	ETBT ECT 6080	ETBT ECT 6080	NO ESPECIFICA	T1108	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 101,558.00	CUENTA POR PAGAR	2906	23/12/2015	05/01/2016	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	33 AÑOS	3	$ 3,046.74	$ 21,327.18	ELIPTICA
11707	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022072	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL USO RUDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1109	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,216.80	CUENTA POR PAGAR	2907	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 486.50	$ 3,405.53	PROFESIONAL DE USO RUDO
11708	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022073	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL DE USO RUDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1109	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,216.80	CUENTA POR PAGAR	2907	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 486.50	$ 3,405.53	PROFESIONAL DE USO RUDO
11709	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022074	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	BICICLETA PARA SPINNING PROFESIONAL DE USO RUDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1109	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 16,216.80	CUENTA POR PAGAR	2907	23/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 486.50	$ 3,405.53	PROFESIONAL DE USO RUDO
11710	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-022080	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	ESTUFA COMERCIAL TREND	CORIAT	EC-6-Hi GRILL	NO ESPECIFICA	T1110	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 40,658.00	CUENTA POR PAGAR	2908	23/12/2015	14/12/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,219.74	$ 8,538.18	PARA CHAROLAS DE 0.55 X 0.70 MTS
11711	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023828	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	MANCUERNA DE ACERO DE AGARRE ERGONÓMICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1387	06/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	1775	11/08/2017	04/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,740.00	$ 9,425.00	DE 2 A 20 KGS.
11712	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023829	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	DISCO OLÍMPICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 63,800.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,914.00	$ 10,367.50	
11713	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023830	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	PRONE LEG CURL	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 51,040.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,531.20	$ 8,294.00	
11714	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023831	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	SMITH MACHINE	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 55,680.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,670.40	$ 9,048.00	
11715	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023832	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	LEG EXTENSION	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 51,040.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,531.20	$ 8,294.00	
11716	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023833	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	OLIMPIC FLAT BENCH	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 20,880.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 626.40	$ 3,393.00	
11717	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023834	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	OLIMPIC INCLINE BENCH	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 20,880.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 626.40	$ 3,393.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11718	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023835	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	OLIMPIC DECLINE BENCH	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 20,880.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 626.40	$ 3,393.00	
11719	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023836	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	LEG PRESS	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 66,700.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 2,001.00	$ 10,838.75	
11720	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-104-023837	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	DUMBBELL RACK10 PAIRS	EXTREME FORCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1394	14/07/2017	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 19,720.00	CUENTA POR PAGAR	1776	11/08/2017	04/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 591.60	$ 3,204.50	
11721	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-G00-023850	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	BOCINA CON TRIPIE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	484	01/08/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	1942	28/08/2017	06/09/2017	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	33 AÑOS	3	$ 104.40	$ 556.80	PARA LLEVAR ACABO LAS PLATICAS DE AUXILIO VIAL, EDUCACIÓN VIAL
11722	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-143-023852	FLORES PARDO SILVIA ANTONIA	KIT DE MANIQUI PERINATAL (RECIEN NACIDO)	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	479	04/07/2017	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A DE C.V.	$ 24,348.40	CUENTA POR PAGAR	1972	29/08/2017	06/09/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 730.45	$ 3,956.67	PARA PRACTICAS CON SINDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL, PAÑAL Y TAMAÑO REAL, SONIDO (LLANTO) Y VIBRACION, 42 CM. COLOR PIEL
11723	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-143-023854	FLORES PARDO SILVIA ANTONIA	KIT GAFAS DE SIMULACION DE ALCOHOL EN LA SANGRE	FATAL VISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5802	27/06/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 31,000.00	CUENTA POR PAGAR	1995	31/08/2017	06/09/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	33 AÑOS	3	$ 930.00	$ 5,115.00	INCLUYE 3 GOGLES
11724	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-024328	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO DE VARA	SHURE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	26/07/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 9,239.40	CUENTA POR PAGAR	2157	12/09/2017	11/10/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 277.18	$ 1,501.40	PARA LOS EVENTOS DE LA PRESIDENTA
11725	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-024361	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO DE VARA	SHURE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	26/07/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 9,239.40	CUENTA POR PAGAR	2157	12/09/2017	11/10/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 277.18	$ 1,501.40	PARA LOS EVENTOS DE LA PRESIDENTA
11726	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-026878	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNI	CÁMARA DIGITAL	SONY	A7RII	4876118	2451	16/05/2018	KROSTEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 104,400.00	CUENTA POR PAGAR	1309	28/05/2018	05/06/2018	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	33 AÑOS	3	$ 3,132.00	$ 14,355.00	DIGITAL
11727	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-034279	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	PANTALLA	HISENSE	55R6E	55G184285H00474	2962	11/09/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 13,248.36	CUENTA POR PAGAR	4514	13/11/2019	30/11/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 397.45	$ 1,291.72	RAMO 28
11728	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-034280	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	PANTALLA	HISENSE	55R6E	55G184285H00494	2962	11/09/2019	HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	$ 13,248.36	CUENTA POR PAGAR	4514	13/11/2019	30/11/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	33 AÑOS	3	$ 397.45	$ 1,291.72	RAMO 28
11729	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034384	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11730	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034385	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11731	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034386	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11732	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034387	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11733	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034388	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11734	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034389	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11735	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034390	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11736	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034391	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11737	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034392	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11738	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034393	GRACIA PALMA DANIEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11739	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034394	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11740	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034395	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11741	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034396	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11742	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034397	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11743	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034398	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11744	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034399	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11745	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034400	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11746	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034401	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11747	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034402	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11748	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034403	GRACIA PALMA DANIEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11749	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034404	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11750	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034405	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11751	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034406	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11752	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034407	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11753	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034408	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11754	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034409	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11755	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034410	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11756	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034411	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11757	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034412	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11758	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034413	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11759	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034414	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11760	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034415	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11761	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034416	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11762	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034417	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11763	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034418	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11764	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034419	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11765	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034420	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11766	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034421	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11767	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034422	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11768	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034423	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11769	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034424	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11770	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034425	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11771	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034426	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11772	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034427	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11773	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034428	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11774	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034429	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11775	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034430	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11776	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034431	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11777	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034432	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11778	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034433	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11779	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034434	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11780	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034435	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11781	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034436	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11782	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034437	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11783	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034438	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11784	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034439	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11785	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034440	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11786	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034441	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11787	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034442	GONZALEZ PEREZ RAUL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11788	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034443	GONZALEZ PEREZ RAUL	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11789	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034444	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11790	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-034445	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	LITERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C233	25/10/2019	CROLSA S.A. DE C.V.	$ 8,930.84	CUENTA POR PAGAR	4820	28/11/2019	30/11/2019	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	33 AÑOS	3	$ 267.93	$ 848.43	
11791	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-034983	MORALES SALINAS ANGEL	JUEGO DE MICROFONO	SHURE	BLX288CN/PG58-Q25	3MF1319349	A495	30/12/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	7482	31/12/2019	31/12/2019	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 365.40	$ 1,096.20	
11792	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-114-034982	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MEZCLADOR	SHURE	SCM810	119299	A495	30/12/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 16,982.40	CUENTA POR PAGAR	7482	31/12/2019	31/12/2019	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	33 AÑOS	3	$ 509.47	$ 1,528.42	
11793	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-034980	RUIZ TREJO JUAN LUIS	AMPLIFICADOR	CROWN	XLS1002	8501618603	A495	30/12/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,992.40	CUENTA POR PAGAR	7482	31/12/2019	31/12/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 239.77	$ 719.32	
11794	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-036369	SANTA CRUZ BRETON KAREM	CASTILLO INFLABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A157	24/02/2020	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN S.A. DE C.V.	$ 16,820.00	CUENTA POR PAGAR	902	31/03/2020	31/03/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 504.60	$ 1,429.70	RAMO 28
11795	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-152-036370	ROA LOPEZ IRMA LORENA	CASTILLO INFLABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A157	24/02/2020	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN S.A. DE C.V.	$ 16,820.00	CUENTA POR PAGAR	902	31/03/2020	31/03/2020	DIRECCION DE LA MUJER	33 AÑOS	3	$ 504.60	$ 1,429.70	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11796	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-036907	RUIZ TREJO JUAN LUIS	SET DE EQUIPO DE AUDIO	YAMAHA	MG12XU	MEZCLADORA: UGAK01211	940	14/12/2020	SERVICIOS INTEGRALES AVIT S.A. DE C.V.	$ 290,151.68	CUENTA POR PAGAR	5015	31/12/2020	31/12/2020	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 7,504.55	$ 15,009.10	BAFLES: UEAK01036, UEAK01037, UEAK01016 Y UEAK01001; MICROFONOS INALAMBRICOS: EMISOR 3SH07937100-1 Y RECEPTOR 3SH07937100-2 Y EMISOR 3SH07936983-1 Y RECEPTOR 3SH07936983-2, EMISOR 3SH20081328-1 Y RECEPTOR 3SH20081328-2; (RAMO 28)
11797	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038397	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	ELIPTICA	LIFE FITNESS	91X LIFE	NO ESPECIFICA	1410	08/02/2022	CASA ESCAN MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 22,500.06	DIARIO	PD 667	31/03/2022	31/03/2022	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 675.00	$ 562.50	PARA EL GIMNASIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
11798	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038398	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	ELIPTICA	LIFE FITNESS	91X LIFE	NO ESPECIFICA	1410	08/02/2022	CASA ESCAN MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 22,500.07	DIARIO	PD 667	31/03/2022	31/03/2022	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 675.00	$ 562.50	PARA EL GIMNASIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
11799	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038399	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	ELIPTICA	LIFE FITNESS	91X LIFE	NO ESPECIFICA	1410	08/02/2022	CASA ESCAN MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 22,500.07	DIARIO	PD 667	31/03/2022	31/03/2022	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 675.00	$ 562.50	PARA EL GIMNASIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
11800	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038400	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	JUNGLA II ESTACIONES	LIFE FITNESS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1410	08/02/2022	CASA ESCAN MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 307,400.00	DIARIO	PD 667	31/03/2022	31/03/2022	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 9,222.00	$ 7,685.00	PARA EL GIMNASIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
11801	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038401	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	CAMINADORA	PRECOR	966i	NO ESPECIFICA	1410	08/02/2022	CASA ESCAN MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 41,300.64	DIARIO	PD 667	31/03/2022	31/03/2022	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,239.02	$ 1,032.52	PARA EL GIMNASIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
11802	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038402	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	CAMINADORA	PRECOR	966i	NO ESPECIFICA	1410	08/02/2022	CASA ESCAN MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 41,300.64	DIARIO	PD 667	31/03/2022	31/03/2022	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,239.02	$ 1,032.52	PARA EL GIMNASIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
11803	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038403	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	CAMINADORA	PRECOR	966i	NO ESPECIFICA	1410	08/02/2022	CASA ESCAN MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 41,300.64	DIARIO	PD 667	31/03/2022	31/03/2022	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,239.02	$ 1,032.52	PARA EL GIMNASIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
11804	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038419	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	CAMINADORA	MATRIX	T7Xi	NO ESPECIFICA	A3778	01/04/2022	CASA ESCAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 56,066.67	DIARIO	884	29/04/2022	31/05/2022	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,682.00	$ 1,121.33	
11805	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038420	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	CAMINADORA	MATRIX	T7Xi	NO ESPECIFICA	A3778	01/04/2022	CASA ESCAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 56,066.67	DIARIO	884	29/04/2022	31/05/2022	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,682.00	$ 1,121.33	
11806	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-Q00-038421	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	CAMINADORA	MATRIX	T7Xi	NO ESPECIFICA	A3778	01/04/2022	CASA ESCAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 56,066.67	DIARIO	884	29/04/2022	31/05/2022	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	33 AÑOS	3	$ 1,682.00	$ 1,121.33	
11807	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-101-038404	ALFARO SANCHEZ CARLOS JAVIER	PANTALLA	PHILIPS	55PFL5756/F8	CC1A2204100473	28	29/04/2022	JUAN RODRIGO MIRANDA PEREZ	$ 15,660.00	DIARIO	PD 555	29/04/2022	30/04/2022	SECRETARÍA TECNICA	33 AÑOS	3	$ 469.80	$ 274.05	DE 55 PULGADAS PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES DE LA SECRETARÍA TECNICA
11808	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038970	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11809	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038971	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11810	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038972	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11811	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038973	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11812	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038974	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11813	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038975	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11814	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038976	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11815	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038977	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11816	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038978	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11817	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038979	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11818	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038980	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11819	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038981	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11820	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038982	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11821	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038983	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11822	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038984	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11823	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038985	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11824	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038986	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11825	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038987	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11826	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038988	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11827	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038989	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11828	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038990	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11829	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038991	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11830	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038992	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11831	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038993	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11832	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038994	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11833	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038995	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11834	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038996	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11835	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038997	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11836	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038998	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11837	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-038999	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11838	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-039000	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11839	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-141-039001	OROPEZA OLALDE URIEL MIJAEL	MODULO OPERATIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-198	02/12/2022	CARLOS GABRIEL PÉREZ DELGADO	$11,310.00	DIARIO	1272	30/12/2022	31/12/2022	EDUCACIÓN	33 AÑOS	3	$ 339.30	$ -	
11840	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-034981	RUIZ TREJO JUAN LUIS	CONSOLA	YAMAHA	MG12XU	UGYY01395	A495	2019-12-30	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$10,811.20	C	7482	2019-12-31	2020-01-30 17:01:49	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 324.34	$ 973.01	
11841	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-038491	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO INALAMBRICO	SHURE	BLX24PGS8	2AK2280731	37	2022-06-22	JUAN RODRIGO MIRANDA PEREZ	$13,920.00	DIARIO	652	2022-06-30	2022-10-06 15:38:10	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 417.60	$ 243.60	
11842	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	BC-TLA-0-092-E00-038693	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO INALAMBRICO	SHURE	BLX24PGS8	2AK2281085	37	2022-06-22	JUAN RODRIGO MIRANDA PEREZ	$13,920.00	DIARIO	652	2022-06-30	31/10/2011	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 233.30	$ 116.65	
11843	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-038493	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO INALAMBRICO DE VARA	SHURE	MX418-S	2AJ22036974	37	2022-06-22	JUAN RODRIGO MIRANDA PEREZ	$15,080.00	DIARIO	652	2022-06-30	2022-10-06 15:38:11	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 452.40	$ 263.90	
11844	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-038494	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO INALAMBRICO DE VARA	SHURE	MX418-S	2AJ22037088	37	2022-06-22	JUAN RODRIGO MIRANDA PEREZ	$15,080.00	DIARIO	652	2022-06-30	2022-10-06 15:38:11	ADMINISTRACIÓN	33 AÑOS	3	$ 452.40	$ 263.90	
11845	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038724	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	CAMARA DE VIDEO	SONY	FDR-AX700	AX700SY	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$42,000.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:32	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 1,260.00	$ 420.00	
11846	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038725	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	ILCE-7SM3	7SM3SY01	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$55,000.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:32	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 1,650.00	$ 550.00	
11847	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038726	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	ILCE-7SM3	7SM3SY02	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$55,000.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:32	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 1,650.00	$ 550.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11848	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038727	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	DRON DJI	PHANTOM	CE1313	CE1313	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$52,000.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:32	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 1,560.00	$ 520.00	
11849	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038728	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LENTE PARA CAMARA	SONY	SEL163552	SEL163552	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$14,999.99	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:32	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 450.00	$ 150.00	
11850	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038729	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LENTE PARA CAMARA	SONY	SEL1635GM	SEL163552	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$16,500.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:32	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 495.00	$ 165.00	
11851	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038730	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LENTE PARA CAMARA	SONY	SEL24105G	SEL24105G	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$18,000.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:32	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 540.00	$ 180.00	
11852	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038731	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LENTE PARA CAMARA	SONY	SEL2870	SEL50F18F	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$55,000.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:33	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 1,650.00	$ 550.00	
11853	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038732	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LENTE PARA CAMARA	SONY	SEL50F18F	SEL50F18F	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$10,000.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:33	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 300.00	$ 100.00	
11854	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038733	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LENTE PARA CAMARA	SONY	SEL55210	SEL55210	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$8,000.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:33	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 240.00	$ 80.00	
11855	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038734	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LENTE PARA CAMARA	SONY	SELP18110G	SELP18110G	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$68,000.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:33	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 2,040.00	$ 680.00	
11856	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038735	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	TELEFONO CELULAR	IPHONE	XS	C39XTLJ5KPG8	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$9,000.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:33	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 270.00	$ 90.00	
11857	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038736	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	TELEFONO CELULAR	SAMSUNG	ULTRA 20	R5CN309T4QT	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$23,000.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:33	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 690.00	$ 230.00	
11858	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038737	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	TELEFONO CELULAR	SAMSUNG	ULTRA 21	R5CR312B51J	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$28,000.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:33	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 840.00	$ 280.00	
11859	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038738	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	ALFA III ILCE 7M3	4892928	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$45,000.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:33	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 1,350.00	$ 450.00	
11860	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038739	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	ALFA III ILCE 7M3	4905146	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$45,000.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:33	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 1,350.00	$ 450.00	
11861	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038740	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	KIT DE CAMARA	NIKO	D3500	3199318	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$21,900.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:34	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 657.00	$ 219.00	
11862	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038741	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	VIDEO CAMARA	SONY	PXW-Z150	2020260	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$133,856.01	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:34	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 4,015.68	$ 1,338.56	
11863	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038742	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	VIDEO CAMARA	SONY	HXR-NX100	2023021	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$47,814.99	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:34	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 1,434.45	$ 478.15	
11864	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038743	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	ESTABILIZADOR DJI	RONIN	SC-R18	23060-R181002	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$21,895.99	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:34	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 656.88	$ 218.96	
11865	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038744	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	BATERIA	SONY	NP-F970	Y6K2A1EG	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$9,608.11	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:34	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 288.24	$ 96.08	
11866	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038745	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	BATERIA	SONY	NP-F970	R-41622780	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$9,608.11	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:34	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 288.24	$ 96.08	
11867	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038746	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	BATERIA	SONY	NP-F770	R-41163929	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$7,996.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:34	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 239.88	$ 79.96	
11868	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038747	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LENTE PARA CAMARA	CANON	1018	7742007106	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$12,995.99	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:34	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 389.88	$ 129.96	
11869	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038748	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	CAMARA	CANNON	EOS80D	3980240000763	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$36,543.99	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:35	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 1,096.32	$ 365.44	
11870	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038749	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	ACTION CAM	SONY	FDR-X1000V	VPYLBWN572	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$9,995.99	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:35	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 299.88	$ 99.96	
11871	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038750	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	CAMARA	CANNON	EOS6D	3980240000764	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$38,952.99	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:35	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 1,168.59	$ 389.53	
11872	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038751	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	OPTICA	CANNON	EF-S	5115201911	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$12,799.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:35	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 383.97	$ 127.99	
11873	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038752	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	FLASH SOBRE CAMARA DE RADIO CONTROL	CANNON	SPEEDLIT 600EX-RT	EXRT600	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$14,999.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:35	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 449.97	$ 149.99	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11874	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038753	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	FLASH SOBRE CAMARA DE RADIO CONTROL	CANNON	REMOTE SWITCH	YONG9001	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$12,675.99	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:35	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 362.28	$ 120.76	
11875	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038754	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	LENTE	CANON	70-30 MM USM	33070525	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$28,000.00	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:35	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 840.00	$ 280.00	
11876	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038755	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	CAPTURADORA	EL GATO	HD60 S	2GC309901004	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$9,146.95	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:35	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 274.41	$ 91.47	
11877	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-A01-038756	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	VIDEO CAMARA	SONY	HXR-NX100	2023010	70	2022-08-19	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$47,814.99	DIARIO	416	2022-08-23	2022-10-19 09:26:35	GOBIERNO DIGITAL	33 AÑOS	3	$ 1,434.45	$ 478.15	
11878	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-038676	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	CAMARA DIGITAL	CANON	REBEL T7	492076000719	84633	2022-09-12	VANKIDA, SA DE CV	$23,140.26	DIARIO	427	2022-09-29	2022-10-06 15:38:08	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33 AÑOS	3	$ 694.21	$ 173.55	
11879	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-100-037162	MORALES SALINAS ANGEL	PANTALLA	SANSUI	SMX55F3UAD	CTM2009000800224	C-128	01/06/2021	COMERCIALIZADORA DRL S.A. DE C.V.	$ 21,692.00	DIARIO	101	07/06/2021	30/06/2021	SECRETARIA PARTICULAR	33 AÑOS	3	$ 650.76	$ 976.14	DE 55 PULGADAS
11880	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-037163	AGUILAR SUAREZ LUIS RENE	PANTALLA	SANSUI	SMX55F3UAD	CTM2009000800222	C-128	01/06/2021	COMERCIALIZADORA DRL S.A. DE C.V.	$ 21,692.00	DIARIO	101	07/06/2021	30/06/2021	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 650.76	$ 976.14	DE 55 PULGADAS
11881	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-037164	RUIZ TREJO JUAN LUIS	BOCINAS ACTIVAS	YAMAHA	DBR15	UFZO01088	C-128	01/06/2021	COMERCIALIZADORA DRL S.A. DE C.V.	$ 20,068.00	DIARIO	101	07/06/2021	30/06/2021	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 602.04	$ 903.06	DE 1000 WATTS
11882	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-037165	RUIZ TREJO JUAN LUIS	BOCINAS ACTIVAS	YAMAHA	DBR15	UFWN01076	C-128	01/06/2021	COMERCIALIZADORA DRL S.A. DE C.V.	$ 20,068.00	DIARIO	101	07/06/2021	30/06/2021	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 602.04	$ 903.06	DE 1000 WATTS
11883	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-037166	RUIZ TREJO JUAN LUIS	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL	YAMAHA	EMX2	UEXJ01013	C-128	01/06/2021	COMERCIALIZADORA DRL S.A. DE C.V.	$ 20,532.00	DIARIO	101	07/06/2021	30/06/2021	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 615.96	$ 923.94	MEZCLADORA
11884	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-302-142-038489	ALVA MARTINEZ BEATRIZ ADRIANA	BAFLE RECARGABLE 15 PLG.	AUDIOBAHN	ASG150I	576033047145	37	22/05/2022	JUAN RODRIGO MIRANDA PEREZ	$ 14,848.58	DIARIO	652	30/06/2022	30/06/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 445.46	$ 259.85	PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DEL PALACIO MUNICIPAL
11885	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-302-142-038490	MOSQUEDA HERRERA KAREN VICTORIA	BAFLE RECARGABLE 15 PLG.	AUDIOBAHN	ASG150I	5760330471556	37	22/05/2022	JUAN RODRIGO MIRANDA PEREZ	$ 14,848.58	DIARIO	652	30/06/2022	30/06/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	33 AÑOS	3	$ 445.46	$ 259.85	PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DEL PALACIO MUNICIPAL
11886	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-038485	RUIZ TREJO JUAN LUIS	PANTALLA DE LED	RCA	SMART TV	A2108410020002005	37	22/05/2022	JUAN RODRIGO MIRANDA PEREZ	$ 26,482.80	DIARIO	652	30/06/2022	30/06/2022	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 794.48	$ 397.24	PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DEL PALACIO MUNICIPAL
11887	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-038486	RUIZ TREJO JUAN LUIS	PANTALLA DE LED	RCA	SMART TV	A2108410050002462	37	22/05/2022	JUAN RODRIGO MIRANDA PEREZ	$ 26,482.80	DIARIO	652	30/06/2022	30/06/2022	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 794.48	$ 397.24	PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DEL PALACIO MUNICIPAL
11888	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-038487	RUIZ TREJO JUAN LUIS	BAFLE 15 PLG. PASIVO	JBL	JRX215-P1304	402218	37	22/05/2022	JUAN RODRIGO MIRANDA PEREZ	$ 24,357.10	DIARIO	652	30/06/2022	30/06/2022	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 730.71	$ 365.36	PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DEL PALACIO MUNICIPAL
11889	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TLA-0-092-E00-038488	RUIZ TREJO JUAN LUIS	BAFLE 15 PLG. PASIVO	JBL	JRX215-P1304	401997	37	22/05/2022	JUAN RODRIGO MIRANDA PEREZ	$ 24,357.10	DIARIO	652	30/06/2022	30/06/2022	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	33 AÑOS	3	$ 730.71	$ 365.36	PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DEL PALACIO MUNICIPAL
11890	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-114-001543	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	GRUA DE TRANSFERENCIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0851	17/04/2000	EDUARDO ESCALONA PEREZ	$ 61,812.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 6,181.25	$ 49,450.00	DE 1.78X1.78 COLOR MATE
11891	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-114-026912	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE RESPIRACION	SURVIVAIR	PANTER	NO ESPECIFICA	2086	11/08/1999	MOZARA SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 19,469.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,946.95	$ 15,575.60	ACERO INOXIDABLE
11892	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-114-026913	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE RESPIRACION	SURVIVAIR	PANTER	NO ESPECIFICA	2086	11/08/1999	MOZARA SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 19,469.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,946.95	$ 15,575.60	
11893	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-129-000004	LUNA CRISANTO DAVID	ESTERILIZADOR	LORMA	M072	202811	3149	11/03/1997	INSTRUMENTO CIENTIFICO Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	$ 16,910.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 1,691.07	$ 13,528.53	
11894	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-038017	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	MANIQUI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5774	24/04/1999	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	$ 9,803.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 980.38	$ 7,843.00	
11895	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-114-000076	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6742	22/05/2000	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	$ 3,243.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 324.30	$ 2,594.40	
11896	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-129-000005	LUNA CRISANTO DAVID	TARJA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10498	14/08/1997	ACERO Y FERRETERIA, S.A. DE C.V.	$ 2,196.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 219.65	$ 1,757.20	
11897	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-114-028242	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE RESUCITACION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	M2433	26/07/1996	AGA GAS, S.A. DE C.V.	$ 7,762.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.25	$ 6,210.00	PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DEL PALACIO MUNICIPAL
11898	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-031096	BARBOSA PALMEÑO DAVID	EQUIPO GCT	ACCUTRENO	NO ESPECIFICA	2095330482	10563	16/08/2004	ALAB MATERIAL PARA LABORATORIO Y7O ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ	$ 2,504.25	CUENTA POR PAGAR	3631	08/11/2004	30/11/2004	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 250.43	$ 2,003.40	
11899	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-038026	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12964	30/01/2006	ALTA TECNOLOGIA PREHOSPITALARIA	$ 2,300.00	INGRESO	3	03/03/2006	31/03/2006	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 230.00	$ 1,840.00	
11900	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-114-000110	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12964	30/01/2006	ALTA TECNOLOGIA PREHOSPITALARIA	$ 2,300.00	INGRESO	3	03/03/2006	31/03/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 230.00	$ 1,840.00	
11901	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-155-016010	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	MESA DE EXPLORACION	JCM	DE CENTRO	NO ESPECIFICA	1519	02/08/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 4,384.80	CUENTA POR PAGAR	3975	12/11/2012	15/08/2012	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	10 AÑOS	10	$ 438.48	$ 4,530.96	RESPALDO ASIENTO Y PIECERA
11902	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-017363	BARBOSA PALMEÑO DAVID	HORNO SECO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	28	31/12/2013	GABRIELA SANTOS AVALOS	$ 27,595.79	CUENTA POR PAGAR	4667	31/12/2013	24/01/2014	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 2,759.58	$ 22,076.63	PARA ESTERILIZAR
11903	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-017364	BARBOSA PALMEÑO DAVID	HORNO SECO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	28	31/12/2013	GABRIELA SANTOS AVALOS	$ 27,595.79	CUENTA POR PAGAR	4667	31/12/2013	24/01/2014	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 2,759.58	$ 22,076.63	PARA ESTERILIZAR
11904	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-019842	LUNA CRISANTO DAVID	HORNO CREMATORIO	NO ESPECIFICA	30	NO ESPECIFICA	A000071	17/07/2014	JALMOR S.A. DE C.V.	$ 898,798.00	CUENTA POR PAGAR	2622	08/10/2014	08/10/2014	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 89,879.80	$ 756,488.32	COMPUTARIZADO PARA 50 KG

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11905	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-020203	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	ASPIRADOR DE SECRECIONES	XONT	25/XTSUI02	141301-0000061	B 197	02/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 9,506.43	CUENTA POR PAGAR	3297	18/11/2014	18/11/2014	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 950.64	$ 7,763.58	SONDA PARA ASPIRAR SESCRECIONES
11906	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-020205	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	MOCHILA BOTIQUIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B 196	02/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 3,938.20	CUENTA POR PAGAR	3298	18/11/2014	18/11/2014	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 393.82	$ 3,216.20	MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA
11907	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-020206	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	DESFIBRILADOR	ZOLL	M SERIES	T00A08184	B 196	02/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 153,120.00	CUENTA POR PAGAR	3298	18/11/2014	18/11/2014	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 15,312.00	$ 125,048.00	MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA
11908	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-020207	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	LARINGOSCOPIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B 196	02/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 7,416.20	CUENTA POR PAGAR	3298	18/11/2014	18/11/2014	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 741.82	$ 6,058.20	MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA
11909	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-020209	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	MANGO ESTANDAR DE BAT REC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B 196	02/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	3298	18/11/2014	18/11/2014	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 429.20	$ 3,505.13	MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA
11910	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-020210	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	CONTEC	CMS6000	IQ1404100119	B 195	02/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 3,126.20	CUENTA POR PAGAR	3299	18/11/2014	18/11/2014	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 312.62	$ 2,553.06	
11911	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-020211	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	SONOSMART	ZOLL	IP 55	X13H619255	B 195	02/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 29,522.00	CUENTA POR PAGAR	3299	18/11/2014	18/11/2014	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,952.20	$ 24,109.63	DE 8 6 PARAMETROS
11912	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-020314	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	AUTO VEN (VENTILADOR)	AUTOVENT	4000 SERIES	20140911008	B206	28/10/2014	COMERCIX S.A. DE C.V.	$ 133,690.00	CUENTA POR PAGAR	5312	01/12/2014	01/12/2014	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 13,369.00	$ 109,180.17	
11913	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-104-023519	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	CAMILLA DE OSCULTACION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1118	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 7,888.00	CUENTA POR PAGAR	1914	24/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 788.80	$ 5,521.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2020/018 DE FECHA 18/12/2018
11914	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-129-025049	LUNA CRISANTO DAVID	RASURADORA PROFESIONAL	OSTER	A5	NO ESPECIFICA	247	10/11/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 5,695.60	CUENTA POR PAGAR	3427	04/12/2017	20/12/2017	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 569.56	$ 2,895.26	RASURADORAS PROFESIONALES DE UNA VELOCIDAD
11915	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-129-025050	LUNA CRISANTO DAVID	RASURADORA PROFESIONAL	OSTER	A5	NO ESPECIFICA	247	10/11/2017	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 5,695.60	CUENTA POR PAGAR	3427	04/12/2017	20/12/2017	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 569.56	$ 2,895.26	RASURADORAS PROFESIONALES DE UNA VELOCIDAD
11916	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-026014	CRUZ JASSO GILBERTO	AUTOCLAVE DE VAPOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A105	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 73,080.00	CUENTA POR PAGAR	3883	27/12/2017	16/01/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 7,308.00	$ 37,149.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/792/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11917	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025204	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN ACCU-CHEK	PERFORMA	68821730958	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11918	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025205	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN ACCU-CHEK	PERFORMA	68821727021	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11919	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025206	FRAGOSO ZUÑIGA JOSE DE JESUS	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11920	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025207	SALGADO GONZALEZ ANAHI	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11921	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025208	JACOBO VENTURA FRANCISCO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11922	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025209	BALBUENA VALENCIA EDMUNDO HECTOR	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11923	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025211	SORIANO AGUILAR MIGUEL ANGEL	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11924	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025212	CRUZ JASSO GILBERTO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11925	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025213	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11926	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025214	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/792/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11927	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025216	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/792/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11928	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025217	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/792/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11929	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025218	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/792/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11930	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025219	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/792/2018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11931	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025220	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/0792018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11932	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025221	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/0792018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11933	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025222	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/0792018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11934	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025223	RANGEL ARAUJO FERNANDO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/0792018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11935	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025224	BARBOSA PALMEÑO DAVID	MESA DE MAYO	CHASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 9,280.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 928.00	$ 4,717.33	MESA DE MAYOPORTE INSTRUMENTAL SIN CHAROLA
11936	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025225	LUNA CRISANTO DAVID	MESA DE MAYO	CHASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 9,280.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 928.00	$ 4,717.33	MESA DE MAYOPORTE INSTRUMENTAL SIN CHAROLA
11937	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025226	BARBOSA PALMEÑO DAVID	MESA DE MAYO	CHASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 9,280.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 928.00	$ 4,717.33	MESA DE MAYOPORTE INSTRUMENTAL SIN CHAROLA
11938	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025227	LUNA CRISANTO DAVID	MESA DE MAYO	CHASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 9,280.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 928.00	$ 4,717.33	MESA DE MAYOPORTE INSTRUMENTAL SIN CHAROLA
11939	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-025228	LUNA CRISANTO DAVID	MESA DE MAYO	CHASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 9,280.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 928.00	$ 4,717.33	MESA DE MAYOPORTE INSTRUMENTAL SIN CHAROLA
11940	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-026417	HEREDIA URIBE PATRICIA MICHELLE	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/0792018 DE FECHA 24/08/2018; ACUERDO DE TURNO DEL 24/08/2018
11941	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-026689	CRUZ JASSO GILBERTO	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	WELCH ALLYN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A102	22/11/2017	CRIFASA S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3956	29/12/2017	31/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 5,601.83	POCKET JR. OFTALNOSCOPIO OTOSCOPIO
11942	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025242	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS2394753	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11943	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025248	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3ANM139	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11944	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025253	TORRES VEGA JAVIER	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	AS2394055	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11945	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025254	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	AS2381505	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11946	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025241	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS2393843	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11947	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025243	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS2383351	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11948	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025244	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS2381567	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11949	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025245	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS2392191	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11950	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025246	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	XAS2394743	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11951	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025247	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	AS2034527	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11952	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025249	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS2393789	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11953	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025250	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	AS2394794	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11954	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025251	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	AS2394786	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11955	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025252	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	TANQUE DE OXIGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS2392205	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11956	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025255	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	AS2381540	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11957	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025256	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	AS2381614	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11958	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025257	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	TANQUE DE OXIGENO	MEDFEX	NO ESPECIFICA	AS2394746	533	22/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,809.28	CUENTA POR PAGAR	3994	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 580.93	$ 2,904.64	PARA LOS PARAMEDICOS
11959	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025310	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11960	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-025325	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11961	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025309	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11962	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025311	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11963	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025312	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11964	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025313	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11965	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025314	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11966	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025315	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11967	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025316	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11968	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025317	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11969	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025318	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11970	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025319	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11971	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025320	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11972	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025321	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11973	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025323	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11974	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025324	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11975	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-025322	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA RIGIDA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	531	19/12/2017	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,691.20	CUENTA POR PAGAR	4000	29/12/2017	09/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 269.12	$ 1,345.60	DE MADERA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11976	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026135	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	CAMILLA DE ALUMINIO	SR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,264.98	$ 6,219.49	PARA PARAMEDICOS
11977	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026143	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
11978	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026154	JIMENEZ MARTINEZ HORACIO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
11979	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026155	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
11980	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026156	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
11981	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026159	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
11982	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-026161	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
11983	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-105-036210	MARTINEZ RODRIGUEZ ESTHER FERNANDA	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
11984	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026128	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA DE ALUMINIO	XONT	XT-H	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,264.98	$ 6,219.49	PARA PARAMEDICOS
11985	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026129	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA DE ALUMINIO	XONT	XT-H	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,264.98	$ 6,219.49	PARA PARAMEDICOS
11986	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026130	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA DE ALUMINIO	XONT	XT-H	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,264.98	$ 6,219.49	PARA PARAMEDICOS
11987	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026131	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA DE ALUMINIO	XONT	XT-H	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,264.98	$ 6,219.49	PARA PARAMEDICOS
11988	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026132	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA DE ALUMINIO	SR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,264.98	$ 6,219.49	PARA PARAMEDICOS
11989	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026133	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA DE ALUMINIO	SR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,264.98	$ 6,219.49	PARA PARAMEDICOS
11990	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026134	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CAMILLA DE ALUMINIO	SR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,264.98	$ 6,219.49	PARA PARAMEDICOS
11991	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026136	VEGA TAPIA RUBEN	CAMILLA DE ALUMINIO	XONT	XT-H	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,264.98	$ 6,219.49	PARA PARAMEDICOS
11992	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026137	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	CAMILLA DE ALUMINIO	XONT	XT-H	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,264.98	$ 6,219.49	PARA PARAMEDICOS
11993	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026138	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	CAMILLA DE ALUMINIO	XONT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,264.98	$ 6,219.49	PARA PARAMEDICOS
11994	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026139	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	CAMILLA DE ALUMINIO	XONT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,264.98	$ 6,219.49	PARA PARAMEDICOS
11995	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026140	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	CAMILLA DE ALUMINIO	XONT	XT-H	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 12,649.80	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,264.98	$ 6,219.49	PARA PARAMEDICOS
11996	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026141	CONTRERAS DIAZ CRISTINA	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
11997	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026142	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
11998	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026144	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
11999	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026145	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
12000	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026146	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
12001	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026147	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
12002	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026148	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
12003	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026149	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
12004	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026150	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
12005	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026151	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
12006	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026152	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
12007	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026153	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
12008	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026157	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12009	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-026158	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	CASCO DE INTERVENCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	541	04/01/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 2,737.60	CUENTA POR PAGAR	4136	29/12/2017	17/01/2018	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 273.76	$ 1,345.99	PARA PARAMEDICOS
12010	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-030504	LUNA CRISANTO DAVID	MESA DE CIRUGIA	NO ESPECIFICA	304	NO ESPECIFICA	712	01/10/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 30,972.00	CUENTA POR PAGAR	3127	31/10/2018	31/10/2018	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 3,097.20	$ 12,905.00	PARA LA ESTERILIZACION DE LA FAUNA CANINA Y FELINA
12011	1243	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	TLA-0-092-155-034448	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	ALCOHOLIMETRO	INTOXILYZER	I-400PA	T18187	2297	11/07/2019	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 61,480.00	CUENTA POR PAGAR	4895	29/11/2019	30/11/2019	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	10 AÑOS	10	$ 6,148.00	$ 21,005.67	PARA EL PROGRAMA CONDUCE SIN ALCOHOL, INCLUYE IMPRESORA CON NÚMERO DE SERIE 1312070146
12012	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034984	LUNA CRISANTO DAVID	MAQUINA RASURADORA	ANDIS	AGC2 (23275)	NO ESPECIFICA	273	18/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,503.10	CUENTA POR PAGAR	5304	10/12/2019	31/12/2019	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 650.31	$ 2,059.32	PARA PERROS
12013	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034985	LUNA CRISANTO DAVID	MAQUINA RASURADORA	ANDIS	AGC2 (23275)	NO ESPECIFICA	273	18/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,503.10	CUENTA POR PAGAR	5304	10/12/2019	31/12/2019	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 650.31	$ 2,059.32	PARA PERROS
12014	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034986	GONZALEZ CARMONA MARTIN	ROBOTIN CON RUEDAS	REMAC-DENT	ROBOTIN 27 LTS	NO ESPECIFICA	240	02/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	5628	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,252.80	$ 4,071.60	
12015	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034987	GONZALEZ CARMONA MARTIN	ROBOTIN CON RUEDAS	REMAC-DENT	ROBOTIN 27 LTS	NO ESPECIFICA	240	02/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	5628	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,252.80	$ 4,071.60	
12016	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034988	GONZALEZ CARMONA MARTIN	ROBOTIN CON RUEDAS	REMAC-DENT	ROBOTIN 27 LTS	NO ESPECIFICA	240	02/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 12,528.00	CUENTA POR PAGAR	5628	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,252.80	$ 4,071.60	
12017	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034989	GONZALEZ CARMONA MARTIN	SILLA ABATIBLE	REMAC DENT	ABATIBLE	NO ESPECIFICA	241	02/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 8,352.00	CUENTA POR PAGAR	5643	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 835.20	$ 2,714.40	PARA PERROS
12018	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034990	GONZALEZ CARMONA MARTIN	SILLA ABATIBLE	REMAC DENT	ABATIBLE	NO ESPECIFICA	241	02/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 8,352.00	CUENTA POR PAGAR	5643	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 835.20	$ 2,714.40	PARA PERROS
12019	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034991	GONZALEZ CARMONA MARTIN	SILLA ABATIBLE	REMAC DENT	ABATIBLE	NO ESPECIFICA	241	02/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 8,352.00	CUENTA POR PAGAR	5643	16/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 835.20	$ 2,714.40	PARA PERROS
12020	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034992	CRUZ JASSO GILBERTO	RAYOS X	CORAMEX	CORIX 70 NG	AS6164	250	18/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 52,176.80	CUENTA POR PAGAR	5699	17/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 5,217.68	$ 16,957.46	
12021	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034993	LUNA CRISANTO DAVID	MESA DE CIRUGIA HIDRAULICA	ARA	XL	NO ESPECIFICA	250	18/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 34,602.80	CUENTA POR PAGAR	5699	17/12/2019	31/12/2019	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 3,460.28	$ 11,245.91	
12022	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034994	LUNA CRISANTO DAVID	MESA DE CIRUGIA HIDRAULICA	ARA	XL	NO ESPECIFICA	250	18/09/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 34,602.80	CUENTA POR PAGAR	5699	17/12/2019	31/12/2019	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 3,460.28	$ 11,245.91	
12023	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034995	LUNA CRISANTO DAVID	MAQUINA RASURADORA	ANDIS	23275 AGC2	NO ESPECIFICA	95	01/07/2019	PROCCION S.A. DE C.V.	$ 6,503.10	CUENTA POR PAGAR	6822	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 650.31	$ 2,221.89	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
12024	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034996	LUNA CRISANTO DAVID	MAQUINA RASURADORA	ANDIS	23275 AGC2	NO ESPECIFICA	95	01/07/2019	PROCCION S.A. DE C.V.	$ 6,503.10	CUENTA POR PAGAR	6822	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 650.31	$ 2,221.89	PARA DEPTO. DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS
12025	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034997	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	430	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 603.20	$ 1,910.13	
12026	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034998	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	430	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 603.20	$ 1,910.13	
12027	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-034999	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	430	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 603.20	$ 1,910.13	
12028	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035000	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BASCULA CON ESTADIMETRO	BAME	430	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,032.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 603.20	$ 1,910.13	
12029	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035001	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BANCA DE ACERO	FISO	FISO3	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,148.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 614.80	$ 1,946.87	
12030	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035002	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BANCA DE ACERO	FISO	FISO3	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,148.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 614.80	$ 1,946.87	
12031	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035003	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BANCA DE ACERO	FISO	FISO3	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,148.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 614.80	$ 1,946.87	
12032	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035004	BARBOSA PALMEÑO DAVID	BANCA DE ACERO	FISO	FISO3	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,148.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 614.80	$ 1,946.87	
12033	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035005	BARBOSA PALMEÑO DAVID	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO	MEDI	FUTURA	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 17,168.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 1,716.80	$ 5,436.53	
12034	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035006	BARBOSA PALMEÑO DAVID	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO	MEDI	FUTURA	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 17,168.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 1,716.80	$ 5,436.53	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12035	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035007	BARBOSA PALMEÑO DAVID	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO	MEDI	FUTURA	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 17,168.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 1,716.80	$ 5,436.53	
12036	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-035008	BARBOSA PALMEÑO DAVID	JUEGO DE CONSULTORIO MEDICO	MEDI	FUTURA	NO ESPECIFICA	277	24/10/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 17,168.00	CUENTA POR PAGAR	6978	31/12/2019	31/12/2019	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 1,716.80	$ 5,436.53	
12037	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-036876	CRUZ JASSO GILBERTO	CAMARA TERMICA TERMAL	UNISSE	USS-SC160T-O.	Z19907C09U4204P00039	15046	19/06/2020	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4230	11/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 4,350.00	$ 10,875.00	COMO MEDIDA DE PREVENCION ANTE EL COVID-19
12038	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-036877	CRUZ JASSO GILBERTO	CAMARA TERMICA TERMAL	UNISSE	USS-SC160T-O.	Z19907C09U4204P00339	15046	19/06/2020	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4230	11/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 4,350.00	$ 10,875.00	COMO MEDIDA DE PREVENCION ANTE EL COVID-19
12039	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-153-036878	CRUZ JASSO GILBERTO	CAMARA TERMICA TERMAL	UNISSE	USS-SC160T-O.	Z19907C09U4204P00256	15046	19/06/2020	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4230	11/12/2020	31/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 4,350.00	$ 10,875.00	COMO MEDIDA DE PREVENCION ANTE EL COVID-19
12040	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-E00-035879	AGUILAR SUAREZ LUIS RENE	CAMARA TERMICA TERMAL	UNISSE	USS-SC160T-O.	Z19907C09U4204P00337	15046	19/06/2020	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4230	11/12/2020	31/12/2020	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 4,350.00	$ 10,875.00	COMO MEDIDA DE PREVENCION ANTE EL COVID-19
12041	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-Q00-036880	TORRES CORTES JOSE MARTIN	CAMARA TERMICA TERMAL	UNISSE	USS-SC160T-O.	Z19907C09U4204P00340	15046	19/06/2020	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 43,500.00	CUENTA POR PAGAR	4230	11/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,350.00	$ 10,875.00	COMO MEDIDA DE PREVENCION ANTE EL COVID-19
12042	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036881	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20024073	56	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4912	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	RAMO 28
12043	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036882	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20024080	56	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4912	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	RAMO 28
12044	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036883	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20024073	56	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4912	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	RAMO 28
12045	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036884	ALTAMIRANO REYNA RAMIRO	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20024029	56	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4912	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	RAMO 28
12046	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036885	ALTAMIRANO REYNA RAMIRO	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20024086	56	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4912	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	RAMO 28
12047	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036886	ALTAMIRANO REYNA RAMIRO	COMPRESOR TIPO CASCADA	IRONGUY	G-MCH 6 SH	NO ESPECIFICA	56	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 249,400.00	CUENTA POR PAGAR	4912	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 24,940.00	$ 49,880.00	RAMO 28
12048	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036887	VEGA TAPIA RUBEN	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232053	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12049	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036888	LOPEZ MARTINEZ LEONARDO	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232054	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12050	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036889	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232055	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12051	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036890	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232056	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12052	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036891	VEGA TAPIA RUBEN	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232057	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12053	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036892	VEGA TAPIA RUBEN	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232058	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12054	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036893	VEGA TAPIA RUBEN	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232060	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12055	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036894	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232061	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12056	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036895	VEGA TAPIA RUBEN	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232062	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12057	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036896	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232063	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12058	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036897	ALTAMIRANO REYNA RAMIRO	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232064	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12059	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036898	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232065	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12060	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036899	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-6LF	C20232066	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12061	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036900	LOPEZ MARTINEZ LEONARDO	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-4LF	C20232067	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12062	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036901	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-4LF	C20232068	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12063	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036902	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-4LF	C20232069	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12064	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036903	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-4LF	C20232070	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12065	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036904	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-4LF	C20232071	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12066	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036905	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-4LF	C20024068	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12067	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-106-036906	ALTAMIRANO REYNA RAMIRO	EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA	IRONGUY	SCBA-4LF	C20024069	55	17/12/2020	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 99,528.00	CUENTA POR PAGAR	4913	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 9,952.80	$ 19,905.60	FONDO FEIEF
12068	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-155-038919	MOREL AGUILAR MAURICIO	ALCOHOLIMETRO	LIFELOC	MCP1810-448K	210117471	A-177	17/10/2022	CARLOS PEREZ DELGADO	$ 98,484.00	DIARIO	613	31/10/2022	31/10/2022	JUSTICIA RESTAUTRATIVA	10 AÑOS	10	$ 9,848.40	$ 1,641.40	
12069	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	TLA-0-092-A01-038665	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	PANTALLA CON DISPENSADOR Y MEDIDOR DE TEMPERATURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5140263060	69	2022-08-17	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 23,200.00	DIARIO	173	2022-08-14	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 773.33	
12070	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-022112	PEREZ RODRIGUEZ TOMAS ALEJANDRO	CAMION COLONIAL	DINA	1996	5PP33990B4	004	18/09/1996	COORDINACION TURISTICA MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 264,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	10 AÑOS	10	$ 26,450.00	$ 211,600.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12071	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000022	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12072	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000023	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12073	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000024	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12074	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000025	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12075	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000026	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12076	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000027	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12077	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000028	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12078	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000029	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12079	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000030	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12080	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000031	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12081	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000032	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12082	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000033	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12083	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000034	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12084	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000035	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12085	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000036	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12086	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000037	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12087	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000038	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12088	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-000039	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	LANCHA	CHAPULTEPEC	CHAPULTEPEC	NO ESPECIFICA	005	31/12/2003	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
12089	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028662	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CASETA SPORT	NO ESPECIFICA	1999	NO ESPECIFICA	007	28/09/1999	ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 10,925.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,092.50	$ 8,740.00	
12090	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037570	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	CAMIONETA PICK UP RAM 1500	DODGE	2002	3B7HC15E62M272704	008	15/04/2002	INMUEBLES VIVERBENZ, S.A. DE C.V.	$ 119,594.78	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 23,918.96	$ 191,351.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12091	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028665	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TANQUE PARA AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12	10/03/1993	CONSTRUCCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE AUTOTRANSPORTES, S.A. DE C.V.	$ 9,122.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1993	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 912.29	$ 7,298.28	
12092	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-036277	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TANQUE PARA AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14	10/03/1993	CONSTRUCCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE AUTOTRANSPORTES, S.A. DE C.V.	$ 10,136.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1993	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,013.65	$ 8,109.20	
12093	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028675	JUAREZ PEREA ARMANDO	CAJA RECOLECTORA	S-2736	S-2736	NO ESPECIFICA	021	18/02/1993	DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	$ 29,746.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1993	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 2,974.67	$ 23,797.33	
12094	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028676	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	CAJA RECOLECTORA	S-2736	S-2736	NO ESPECIFICA	021	18/02/1993	DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	$ 29,746.67	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1993	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,974.67	$ 23,797.34	
12095	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028677	GOMEZ GOMEZ SERGIO	CAJA RECOLECTORA	S-2736	S-2736	NO ESPECIFICA	021	18/02/1993	DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	$ 29,746.67	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1993	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,974.67	$ 23,797.34	
12096	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037515	MARTINEZ RAMIREZ MARIO	CAMION TRACTO	FAMSA	1990	DF257VMED06858	090	12/01/1990	CENTRO CAMIONERO ECATEPEC, S.A. DE C.V.	$ 180,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 18,050.00	$ 144,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12097	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028714	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CAMIONETA VAN	DODGE	1993	2B4GK25K7MR256269	0106	02/07/1996	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CACE, S.A. DE C.V.	$ 81,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 16,340.00	$ 130,720.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12098	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028491	SANTANA VALLE MIGUEL ANGEL	GRUA HIDRAULICA	SKYMAN	1994	246	119	04/10/1994	LORENZO GALVAN CORTES	$ 169,919.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1994	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 16,991.98	$ 135,935.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12099	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028709	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ADITAMENTO	0140	10/03/1997	FRANCISCO JAVIER MOLINA GARCIA	$ 10,580.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,116.00	$ 16,928.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12100	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-019967	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN	FORD	1998	1FTDF1763WKB01935	0149	22/12/1998	GRUPO PEROL, S.A. DE C.V.	$ 151,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1998	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 15,100.00	$ 120,800.00	
12101	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028673	BARCENAS JIMENEZ GABRIEL (VEHICULOS)	MOTOR RECONSTRUIDO	FORD	335	AC5JC850824	232	12/05/1997	RECTIFICACIONES Y RECONSTRUCCIONES CAM, S.A. DE C.V.	$ 5,980.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 598.00	$ 4,784.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12102	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-037520	ANGELES MARTINEZ JORGE AUGUSTO	CAMION PLUMA TELESCOPICA	CHEVROLET	1991	3GCJC44K7MM119262	216	01/03/1991	COMATSE S.A. DE C.V.	$ 195,212.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 19,521.25	$ 156,170.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12103	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-000025	MORALES SANDOVAL DAVID	TORRETA	FEBEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	258	01/07/1993	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 5,206.96	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1993	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 1,041.39	$ 8,331.14	
12104	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028315	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	TORRETA	FEBEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	258	01/07/1993	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 5,206.96	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1993	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 1,041.39	$ 8,331.14	
12105	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-036211	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	FEDERAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	258	01/07/1993	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 5,206.96	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1993	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 520.70	$ 4,165.57	
12106	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028314	FLORES RAMOS ALEJANDRO	TORRETA	FEBEN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	258	01/07/1993	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 5,206.96	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1993	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,041.39	$ 8,331.14	
12107	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028316	FLORES RAMOS ALEJANDRO	TORRETA	FEDERAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	258	01/07/1993	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 5,206.96	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1993	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,041.39	$ 8,331.14	
12108	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020042	GRANADOS QUEZADA VICTOR HUGO	RECOLECTOR DE BASURA	MERCEDES BENZ	L-1417/52	3AM68513350029933	270	03/08/1994	JAMEX S.A.	$ 254,106.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 25,410.61	$ 203,284.84	
12109	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021223	CORONA LOPEZ GABRIEL	CAMIÓN	M. BENZ	1994	3AM68513350029915	273	03/08/1994	JAMEX S.A.	$ 254,106.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 25,410.61	$ 203,284.84	
12110	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020039	ALVAREZ ALVA CARLOS	CAMIÓN	M. BENZ	1994	3AM68513350029914	275	03/08/1994	JAMEX S.A.	$ 254,106.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 25,410.61	$ 203,284.84	
12111	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019376	NERI JUAREZ PABLO NAZARIO	RAM 1500-118	DODGE	1999	3B7HC16KZXM590262	00307	25/06/1999	VEHICULOS TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	$ 127,431.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 12,743.10	$ 101,944.80	
12112	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028671	COLIN MIRANDA JUAN ANTONIO	CAMION PLUMA TELESCOPICA	CHEVROLET	1991	3GCJC44K7MM124977	313	24/04/1991	COMATSE S.A. DE C.V.	$ 195,212.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1991	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 19,521.25	$ 156,170.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12113	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020048	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	RECOLECTOR DE BASURA	MERCEDES BENZ	CL-20	3AM6851335093231	332	27/09/1994	JAMEX S.A.	$ 248,077.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1994	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 24,807.75	$ 198,462.00	
12114	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020105	TOLENTINO LEMUS GELACIO	RECOLECTOR DE BASURA	MERCEDES BENZ	CL-20	3AM6851335093263	335	28/09/1994	JAMEX S.A.	$ 248,077.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1994	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 24,807.75	$ 198,462.00	
12115	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022201	BENITEZ FRAGOSO PEDRO ENRIQUE	CAMION CISTERNA	MERCEDES BENZ	1991	C1317AM0006045	0342	05/12/1991	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 132,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1992	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 13,200.00	$ 105,600.00	
12116	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020067	VEGA GARCIA ALFREDO	CAMIÓN	MERCEDES BENZ	1995	3AM6851335093773	343	04/10/1994	JAMEX S.A.	$ 248,077.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1994	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 24,807.75	$ 198,462.00	
12117	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028627	GONZALEZ PAJARO JOSE LUIS	CAMION VOLTEO	FAMSA	1988	C15177MED01538	357	11/07/1988	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 88,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 8,850.00	$ 71,600.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12118	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022196	MORALES HURTADO ROBERTO	CAMION VOLTEO	FAMSA	1988	C15177MED01504	358	11/07/1988	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 87,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 8,750.00	$ 70,000.00	
12119	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021177	BARCENAS JIMENEZ GABRIEL (VEHICULOS)	CAMIÓN	MERCEDES BENZ	1995	3AM6851335093322	360	21/10/1994	JAMEX S.A.	$ 292,358.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1994	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 29,235.80	$ 233,886.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12120	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020127	GARCIA MONTERROSAS NARCISO MANUEL	RECOLECTOR DE CARGA	MERCEDES BENZ	1995	3AM6851335093323	361	21/10/1994	JAMEX S.A.	$ 292,358.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1994	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 29,235.80	$ 233,886.40	
12121	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020046	VARGAS CAMPOS JORGE ANGEL	RECOLECTOR DE BASURA	MERCEDES BENZ	CL-20	3AM6851335093563	365	28/10/1994	JAMEX S.A.	$ 248,077.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1994	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 24,807.75	$ 198,462.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12122	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020050	GRANILLO BACILIO JORGE	RECOLECTOR DE BASURA	MERCEDES BENZ	CL-20	3AM6851335093324	369	03/11/1994	JAMEX S.A.	$ 248,077.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1994	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 24,807.75	$ 198,462.00	
12123	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020084	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN	FAMSA	1988	C15177MED02003	387	01/01/1988	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 79,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 7,950.00	$ 63,600.00	
12124	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020082	PALACIOS BAUTISTA SERGIO	CAMIÓN	FAMSA	1988	C15177MED02009	389	11/08/1988	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 79,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 7,950.00	$ 63,600.00	
12125	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020078	PALACIOS BAUTISTA PABLO	CAMIÓN	FAMSA	1988	C15177MED02010	390	01/08/1988	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 79,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 7,950.00	$ 63,600.00	
12126	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020075	AYALA ROSAS JUAN CARLOS	CAMIÓN	FAMSA	1988	C15177MED02008	391	01/08/1988	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 79,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 7,950.00	$ 63,600.00	
12127	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-022307	BAUTISTA ZANELLA JUAN MARCOS	CAMION VOLTEO DODGE	CHRYSLER	1981	L6-15758	424	17/12/1980	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 65,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 6,500.00	$ 52,000.00	
12128	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020074	GARCIA CASTILLO REFUGIO	CAMIÓN	FAMSA	1988	C15177MED02004	488	01/08/1988	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 79,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 7,950.00	$ 63,600.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12129	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020134	MENDEZ DE JESUS URIEL	CAMIÓN	MERCEDES BENZ	1991	C1314AM0001830	000518	22/04/1991	CAMIONES ANDRADE S.A. DE C.V.	$ 141,624.89	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 14,162.49	$ 113,299.92	
12130	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021621	BENITEZ PEREZ LUIS FRANCISCO	CAMION	MERCEDES BENZ	1991	C1314AM0001876	000519	22/04/1991	CAMIONES ANDRADE S.A. DE C.V.	$ 141,624.89	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 14,162.49	$ 113,299.92	
12131	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-037525	CABRERA MIRANDA FELIPE DE NERI (VEHICULOS)	CAMION CHASIS CABINA CICAJA	MERCEDES B.	1991	C1314AM0001880	00520	10/06/1991	CAMIONES ANDRADE S.A. DE C.V.	$ 141,624.89	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 14,162.49	$ 113,299.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12132	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037521	GONZALEZ SOTO ANTONIO	CAMION VOLTEO EXTRA GRANDE	MERCEDES B.	1991	C1314AM0001933	000521	22/04/1991	CAMIONES ANDRADE S.A. DE C.V.	$ 141,624.89	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 14,162.49	$ 113,299.91	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12133	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020132	GARCIA MONTEROSAS FERNANDO GILDARDO	CAMIÓN	MERCEDES BENZ	1991	C1314AM0002076	000585	25/05/1991	CAMIONES ANDRADE S.A. DE C.V.	$ 109,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1991	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 10,970.00	$ 87,760.00	
12134	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020133	GONZALEZ ACEVEDO JUAN CARLOS	CAMIÓN	MERCEDES BENZ	1991	C1314AM0002160	000586	29/05/1991	CAMIONES ANDRADE S.A. DE C.V.	$ 109,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1991	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 10,970.00	$ 87,760.00	
12135	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-021680	RAMIREZ GRIMALDO NESTOR	CAMION DE VOLTEO	MERCEDES BENZ	1991	C1314AM0001957	000587	29/05/1991	CAMIONES ANDRADE S.A. DE C.V.	$ 109,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1991	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 10,970.00	$ 87,760.00	
12136	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028682	LOPEZ CHAPULIN BERNARDITO	CAJA RECOLECTORA	JAMEX	1995	JAM177958WP	587	06/02/1995	JAMEX S.A.	$ 54,949.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1995	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 5,494.90	$ 43,959.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12137	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028680	SANDOVAL RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO	CAJA RECOLECTORA	JAMEX	1995	JAM6994W12543	592	09/02/1995	JAMEX S.A.	$ 54,949.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1995	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 5,494.90	$ 43,959.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12138	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021622	JASSO ROJO MIGUEL ANGEL	CAMION	DINA	1993	5023828-C3	594	10/11/1992	PROMOTORA AUTOMOTRIZ S.A.	$ 139,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 13,903.80	$ 111,230.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12139	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020077	ALVAREZ ALVA CARLOS	CAMION VOLTEO	DINA	1993	5023877 C3	596	10/11/1992	PROMOTORA AUTOMOTRIZ S.A.	$ 139,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 13,903.80	$ 111,230.40	
12140	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021081	TENORIO RIOS JAVIER	CAMION VOLTEO	DINA	1993	5023876 C3	597	10/11/1992	PROMOTORA AUTOMOTRIZ S.A.	$ 139,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 13,903.80	$ 111,230.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12141	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020194	ZANABRIA HERNANDEZ JESUS EDUARDO	CAMIÓN	DINA	1993	5023830-C3	598	10/11/1992	PROMOTORA AUTOMOTRIZ S.A.	$ 139,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 13,903.80	$ 111,230.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12142	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-020121	CRUZ GONZALEZ NICOLAS	CAMIÓN	DINA	1993	5023827-C3	599	10/11/1992	PROMOTORA AUTOMOTRIZ S.A.	$ 139,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 13,903.80	$ 111,230.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12143	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020120	MENDOZA RAUDIA RAUL (VEHICULOS)	CAMIÓN	DINA	1993	5023823-C3	602	10/11/1992	PROMOTORA AUTOMOTRIZ S.A.	$ 139,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 13,903.80	$ 111,230.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12144	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037544	BARCENAS JIMENEZ GABRIEL (VEHICULOS)	CAMION RECOLECTOR	DINA	1999	3AASAKDR5XS005666	621	02/03/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 457,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 45,770.00	$ 366,160.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12145	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020136	GUERRERO SANDOVAL JEOVANNI	RECOLECTOR DE BASURA	DINA	1999	3AASAKDR1XS005664	622	02/03/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 457,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 45,770.00	$ 366,160.00	
12146	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020135	AMADOR MARTINEZ GUILLERMO	RECOLECTOR DE BASURA	DINA	1999	3AASAKDR1XS005194	623	02/03/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 457,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 45,770.00	$ 366,160.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12147	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028688	RAMIREZ GRIMALDO NESTOR	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20001	624	02/03/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 27,600.00	$ 220,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12148	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028687	MARTINEZ LOPEZ DELFINO	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20003	625	02/03/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 27,600.00	$ 220,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12149	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028686	LOPEZ MACIAS RICARDO	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20004	626	02/03/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 27,600.00	$ 220,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12150	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028690	GREGORIO RODRIGUEZ JOSE JESUS	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20002	638	24/03/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 27,600.00	$ 220,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12151	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020140	LOPEZ CHAPULIN BERNARDITO	RECOLECTOR DE BASURA	DINA	1999	3AASAKCR4XS005403	667	17/05/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 457,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 45,770.00	$ 366,160.00	
12152	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020139	ELIZALDE ROBLEDO RAUL	RECOLECTOR DE BASURA	DINA	1999	3AASAKCR3XS006025	668	17/05/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 457,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 45,770.00	$ 366,160.00	
12153	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020137	SANCHEZ GARNICA JORGE	RECOLECTOR DE BASURA	DINA	1999	3AASAKCR1XS006024	669	17/05/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 457,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 45,770.00	$ 366,160.00	
12154	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020138	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	RECOLECTOR DE BASURA	DINA	1999	3AASAKCR1XS005410	671	17/05/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 457,700.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 45,770.00	$ 366,160.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12155	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028497	VELEZ TINOCO ADOLFO	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20009	672	17/05/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 27,600.00	$ 220,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12156	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028495	BARCENAS JIMENEZ GABRIEL	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20010	673	17/05/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 27,600.00	$ 220,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12157	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028496	BARCENAS JIMENEZ GABRIEL	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20011	674	17/05/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 27,600.00	$ 220,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12158	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028689	BARRERA MONTIEL RICARDO	CAJA RECOLECTORA	PAK-MOR	R120B	99CT20012	675	17/05/1999	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 276,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 27,600.00	$ 220,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12159	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028684	MONTIEL HERRERA JUAN	CAMION COMPACTADOR	MERCEDES B.	1995	3AM6851335004980	713	28/06/1995	JAMEX S.A.	$ 265,656.29	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1995	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 26,565.63	$ 212,525.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12160	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020044	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	RECOLECTOR DE BASURA	MERCEDES BENZ	SANICRUSER	3AM6851335004798	714	28/06/1995	JAMEX S.A.	$ 265,656.29	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1995	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 26,565.63	$ 212,525.03	
12161	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037571	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN CAVALIER	CHEVROLET	2002	3G1JX51425201216	00720	02/06/2002	HIPER TAXQUEÑA, S.A. DE C.V.	$ 25,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 2,500.00	$ 20,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12162	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037572	PALACIOS SALAZAR ANTONIO	AUTOMOVIL SEDAN CAVALIER	CHEVROLET	2002	3G1JX51482S208467	00728	02/06/2002	HIPER TAXQUEÑA, S.A. DE C.V.	$ 25,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 2,500.00	$ 20,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12163	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-022103	TORRIJOS NARVAES AMADO	CAMIONETA PICK UP	FORD	1993	AC1JMY39464	0864	19/11/1992	ZAPATA S.A.	$ 43,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 4,390.00	$ 35,120.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12164	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-037526	MARTINEZ Y MARTINEZ VICTOR MANUEL	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1993	11P9032730	00931	10/03/1993	AUTOMOTRIZ LAS ALAMEDAS, S.A. DE C.V.	$ 25,070.67	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1993	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	10 AÑOS	10	$ 2,507.05	$ 20,056.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12165	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-020271	FLORES OLVERA MANUEL	CAMIÓN	M. BENZ	1994	3AM66513350025137	0988	06/03/1994	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 147,533.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1994	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 14,753.31	$ 118,026.48	
12166	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020052	PARADA ARRIAGA RAUL EDUARDO	RECOLECTOR DE BASURA	MERCEDES BENZ	CL-20	3AM66513350036586	1098	30/08/1996	JAMEX S.A.	$ 314,601.17	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1996	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 31,460.12	$ 251,680.94	
12167	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022197	LOPEZ OREGON JUAN	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1314VMED06436	1160	16/08/1990	CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S.A. DE C.V.	$ 98,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 9,850.00	$ 78,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12168	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020144	VALDES ESTRADA OSCAR	RECOLECTOR DE BASURA	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBV81DJ99066	1226	26/04/2001	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 636,180.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 63,618.00	$ 508,944.00	
12169	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020146	MORUA REYES SERGIO ANTONIO	RECOLECTOR DE BASURA	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBV21DJ99130	1227	26/04/2001	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 636,180.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 63,618.00	$ 508,944.00	
12170	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020045	CORONA LOPEZ GABRIEL	CAMIÓN	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBV21DJ99063	1228	26/04/2001	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 636,180.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 63,618.00	$ 508,944.00	
12171	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020150	NAVARRETE MONTIEL ARMANDO	RECOLECTOR DE BASURA	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBV12DJ99069	1229	26/04/2001	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 590,180.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 59,018.00	$ 472,144.00	
12172	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020148	BARRIOS RUIZ JOSE LUIS	RECOLECTOR DE BASURA	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBV42DJ99068	1230	26/04/2001	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 590,180.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 59,018.00	$ 472,144.00	
12173	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L06-020219	VEHICULOS TESORERIA	SEDAN	CHEVROLET	2000	3G1SF2429Y5240868	1342	16/06/2000	RODEO DE TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	$ 78,526.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2000	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 7,852.60	$ 62,820.80	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12174	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021293	CALVA DELGADO CRISTIAN ANIVAL	CAMIÓN	MERCEDES BENZ	1991	C1517AM0000424	1448	26/02/1991	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 14,039.50	$ 112,316.00	
12175	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022202	NAVARRO CORREA EMILIO	CAMION VOLTEO	MERCEDES BENZ	1991	C1517AM0000482	1449	26/02/1991	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 14,039.50	$ 112,316.00	
12176	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022203	BARRON RANGEL JUAN CARMELO	CAMION VOLTEO	MERCEDES BENZ	1991	C1517AM0000850	1450	26/02/1991	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 14,039.50	$ 112,316.00	
12177	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022204	GONZALEZ MEDRANO JESUS ABEL	CAMION VOLTEO	MERCEDES BENZ	1991	C1517AM0000736	1451	26/02/1991	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 14,039.50	$ 112,316.00	
12178	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022205	MARTINEZ CALLES ISRAEL ABRAHAM	CAMION VOLTEO	MERCEDES BENZ	1991	C1517AM0000856	1452	26/02/1991	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 14,039.50	$ 112,316.00	
12179	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022207	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMION VOLTEO	MERCEDES BENZ	1991	C1517AM0000879	1453	26/02/1991	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 14,039.50	$ 112,316.00	
12180	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022208	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMION VOLTEO	MERCEDES BENZ	1991	C1517AM0000877	1454	26/02/1991	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 14,039.50	$ 112,316.00	
12181	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022209	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMION VOLTEO	MERCEDES BENZ	1991	C1517AM0000906	1455	26/02/1991	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 150,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 15,090.00	$ 120,720.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12182	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022210	VAZQUEZ NAVARRO JESUS GIAN CARLO	CAMION VOLTEO	MERCEDES BENZ	1991	C1517AM0000393	1456	26/02/1991	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 14,039.50	$ 112,316.00	
12183	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020152	GRANILLO BACILIO JORGE	COMPACTADOR DE BASURA	FREIGHTLINER	2002	3ALABUBV12DK19692	1488	07/02/2002	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES S.A.	$ 636,180.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 63,618.00	$ 508,944.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12184	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022211	CALVA MARIN PEDRO	CAMION VOLTEO	MERCEDES BENZ	1991	C1517AM0000282	1500	26/02/1991	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 140,395.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1991	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 14,039.50	$ 112,316.00	
12185	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028721	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	F-350 EQUIPADO CON GRUA PLATAFORMA Y ACCESORIOS	FORD	2001	3FDKF36L11WA17426	1509	28/11/2000	AUTOCADI S.A. DE C.V.	$ 433,399.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 86,680.00	$ 693,439.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12186	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028722	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMION FL70 35K EQUIPADO CON GRUA DE BRAZO ARTICULADO	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBV81DH91425	1512	29/11/2000	AUTOCADI S.A. DE C.V.	$ 783,940.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 156,788.00	$ 1,254,304.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12187	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020085	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN F1517/39 CHASIS CABINA	FAMSA	1989	C1517UMED03674	1560	20/04/1989	DINTER, S.A. DE C.V.	$ 94,986.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 9,498.67	$ 75,989.33	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12188	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020088	ALFONSO CRUZ JOEL	CAMIÓN	FAMSA	1989	C1517UMED03678	1561	20/04/1989	DINTER, S.A. DE C.V.	$ 94,986.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 9,498.67	$ 75,989.33	
12189	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020090	SAMPERIO GRANADOS CIRO	CAMIÓN	FAMSA	1989	C1517UMED04084	1611	28/06/1989	DINTER, S.A. DE C.V.	$ 98,308.69	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 9,830.87	$ 78,646.95	
12190	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020089	MARIN VALENTIN JOSE LUIS	CAMIÓN	FAMSA	1989	C1517UMED04130	1613	26/04/1989	DINTER, S.A. DE C.V.	$ 98,308.69	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 9,830.87	$ 78,646.95	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12191	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020069	GONZALEZ ACEVEDO JUAN CARLOS	CAMIÓN	FAMSA	1988	C1517TMED01939	1713	26/07/1988	CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S.A. DE C.V.	$ 79,585.07	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 7,958.51	$ 63,668.06	
12192	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020070	VELAZQUEZ GARCIA JUAN PEDRO	CAMIÓN	FAMSA	1988	C1517TMED01956	1714	26/07/1988	CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S.A. DE C.V.	$ 79,585.07	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 7,958.51	$ 63,668.06	
12193	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020072	CRUZ RODRIGUEZ VALENTIN	CAMIÓN	FAMSA	1988	C1517TMED01954	1715	26/07/1988	CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S.A. DE C.V.	$ 79,585.07	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 7,958.51	$ 63,668.06	
12194	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020076	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN	FAMSA	1988	C1517TMED01955	1716	26/07/1988	CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S.A. DE C.V.	$ 79,585.07	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 7,958.51	$ 63,668.06	
12195	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020079	ROMERO GALLEGOS JUAN LEONARDO	CAMIÓN	FAMSA	1988	C1517TMED01960	1721	26/07/1988	CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S.A. DE C.V.	$ 79,585.07	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 7,958.51	$ 63,668.06	
12196	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022195	GONZALEZ MARTINEZ CARLOS	POINTER CITY STD	VOLKSWAGEN	2002	9BWCC05X72T106947	1774	27/03/2002	SEARMEX, S.A. DE C.V.	$ 83,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 16,798.00	$ 134,384.00	
12197	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022199	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1317VMED06377	1893	12/01/1990	DINTER, S.A. DE C.V.	$ 99,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 9,900.00	$ 79,200.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12198	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022200	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMION VOLTEO F1317I39 CHASIS CABINA	FAMSA	1990	C1317VMED06375	1894	12/01/1990	DINTER, S.A. DE C.V.	$ 99,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 9,900.00	$ 79,200.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12199	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020913	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	VOLKSWAGEN	1985	11F0013915	1957	07/05/1985	AUTOMOTRIZ POPULAR, S.A. DE C.V	$ 15,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 12,000.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12200	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-036213	RUIZ TREJO JUAN LUIS	CAMPER PARA PICK-UP	NO ESPECIFICA	2001	NO ESPECIFICA	1970	30/08/2002	AUTOCONVERSIONES, S.A. DE C.V.	$ 6,210.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 621.00	$ 4,968.00	
12201	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020096	BARAJAS MOSQUEDA DIEGO ALBERTO	CAMIÓN	FAMSA	1990	C1517VMED08858	1976	30/05/1990	CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S.A. DE C.V.	$ 102,443.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 10,244.30	$ 81,954.40	
12202	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020095	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN	FAMSA	1990	C1517VMED08894	1988	18/06/1990	CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S.A. DE C.V.	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 10,671.85	$ 85,374.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12203	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020109	ORTIZ RODRIGUEZ RIGOBERTO	CAMIÓN	FAMSA	1990	C1517VMED09126	2002	29/06/1990	CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S.A. DE C.V.	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 10,671.85	$ 85,374.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12204	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020097	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN	FAMSA	1990	C1517VMED08896	2003	29/06/1990	CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S.A. DE C.V.	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 10,671.85	$ 85,374.81	
12205	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026378	TORRES ROJAS ARNALDO ALFREDO	F151752	FAMSA	1990	C1317VMED07020	2012	28/02/1990	CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S.A. DE C.V.	$ 96,317.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 9,631.78	$ 77,054.21	
12206	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020098	VELAZQUEZ MARTINEZ ISIDORO	CAMIÓN	FAMSA	1990	C1517VMED09266	2020	03/07/1990	CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S.A. DE C.V.	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 10,671.85	$ 85,374.81	
12207	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020099	OSORIO ORTIZ RIGOBERTO	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C1517VMED08856	2023	08/08/1990	CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S.A. DE C.V.	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 10,671.85	$ 85,374.81	
12208	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-037539	VERTIZ FERRUSCO EVANDRO	CAMIONETA PICK UP	DODGE	1998	3B7HC16KZWN250415	02026	31/01/1998	AUTOMOTORES FAME, S.A. DE C.V.	$ 103,916.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 10,391.67	$ 83,133.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12209	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-022233	GARCIA DURAN JUAN	CAMIONETA PICK UP	DODGE	1998	WM250413	02027	31/01/1998	AUTOMOTORES FAME, S.A. DE C.V.	$ 103,916.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	COORD DE PLANEACION Y POLITICA URBANA	10 AÑOS	10	$ 10,391.67	$ 83,133.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12210	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020100	DORANTES SANTILLAN JOSE CARMELO	CAMIÓN	FAMSA	1990	C1517VMED10445	2046	06/08/1990	CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S.A. DE C.V.	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 10,671.85	$ 85,374.81	
12211	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020101	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN	FAMSA	1990	C1517VMED10449	2047	21/09/1990	CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S.A. DE C.V.	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 10,671.85	$ 85,374.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12212	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021287	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA	CHRYSLER	1998	3B7HC16KWN248998	02083	31/01/1998	AUTOMOTORES FAME, S.A. DE C.V.	$ 103,916.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 10,391.67	$ 83,133.32	
12213	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028318	CASTRO GARRIDO BERNARDO	PLATAFORMA CAMA BAJA	TRAIL-KING	TK-8U	3TKQ01426EYP012396	02600	21/06/2001	COMERCIAL CIP S.A. DE C.V.	$ 60,720.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 6,072.00	$ 48,576.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12214	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028727	PEREZ CASIANO JAIME	MOTOCICLETA FZS 600 FAZER	YAMAHA	2001	JYARJ02161A068790	2764	28/05/2001	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	$ 157,548.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 31,509.77	$ 252,078.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12215	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028728	PEREZ CASIANO JAIME	MOTOCICLETA FZS 600 FAZER	YAMAHA	2001	JYARJ02161A068787	2767	28/05/2001	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	$ 157,548.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 31,509.77	$ 252,078.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12216	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028729	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA FZS 600 FAZER	YAMAHA	2001	JYARJ02151A068795	2771	28/05/2001	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	$ 157,548.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 31,509.77	$ 252,078.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12217	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037561	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	YAMAHA	2001	JYARJ02191A068783	2774	28/05/2001	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	$ 157,548.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 15,754.89	$ 126,039.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12218	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028730	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA FZS 600 FAZER	YAMAHA	2001	JYARJ02141A065919	2783	28/05/2001	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	$ 157,548.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 31,509.77	$ 252,078.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12219	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037527	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO. (VEHICULO)	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1994	11R0048327	2890	22/02/1994	AUTOMOTRIZ LAS ALAMEDAS, S.A. DE C.V.	$ 26,108.59	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1994	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 2,610.86	$ 20,886.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12220	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-037528	ESPINOSA RAMIREZ ARMANDO FILIBERTO	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1994	11R0048349	2893	22/02/1994	AUTOMOTRIZ LAS ALAMEDAS, S.A. DE C.V.	$ 26,108.59	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1994	DEPTO DE BIENES INMUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,610.86	$ 20,886.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12221	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037529	CASTILLO MENDOZA JAIME (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1994	11R0048161	3105	04/04/1994	AUTOMOTRIZ LAS ALAMEDAS, S.A. DE C.V.	$ 26,108.59	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1994	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 2,610.86	$ 20,886.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12222	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028644	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	CAMION CISTERNA	DM-126	1986	41 3946086	3152	31/12/1990	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 8,673.78	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 1,734.76	$ 13,878.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12223	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-037514	CABRERA MIRANDA FELIPE DE NERI (VEHICULOS)	CAMION CISTERNA	DINA	1986	41 3946186	3162	10/01/1986	PANAMERICANA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 8,673.78	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 867.38	$ 6,939.02	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12224	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037558	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CAMION VOLVO WX64	VOLVO	1999	4VWDCLVE0XN231563	03329	21/05/2001	CAMIONERA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 1,666,499.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 166,649.95	$ 1,333,199.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12225	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037568	MONTOYA MENDOZA ANDRES	CAMION VOLVO WX64	VOLVO	2002	4V2DCGUE92N330046	03378	27/11/2001	CAMIONERA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 1,666,499.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 333,299.90	$ 2,666,399.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12226	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037534	JIMENEZ SANCHEZ ENRIQUE (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1996	3VWZZZ113TM514847	3465	30/04/1996	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 20,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 2,000.00	$ 16,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12227	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020154	LOPEZ ROMERO FRANCISCO	CAMION	VOLVO	2002	4V2DCGUE72N330044	03474	15/08/2002	CAMIONERA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 1,666,499.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2002	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 166,649.95	$ 1,333,199.60	
12228	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020009	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GS II STD	NISSAN	1997	3N1BEAB13VL019684	3914	23/05/1997	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	$ 61,999.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 6,200.00	$ 49,599.99	
12229	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026546	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TSURU	NISSAN	1997	3N1BEAB13VL020176	3916	23/05/1997	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	$ 61,999.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 6,200.00	$ 49,599.99	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12230	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021091	TAMPIQUEÑOS	AUTOMOVIL SEDAN GSI	NISSAN	GSI MOD. 1997	3N1BEAB13VL023645	3962	23/05/1997	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	$ 61,999.99	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 6,200.00	$ 49,599.99	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12231	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-028263	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	SEDAN 4 PTAS GS1 AUSTERO	NISSAN	1997	3N1BEAB13VL024380	4047	27/06/1997	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	$ 66,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 6,600.00	$ 52,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12232	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-037538	CARREON SANCHEZ DIANA GISELA	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	1997	3N1BEAB13VL025167	4049	27/06/1997	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	$ 66,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 13,200.00	$ 105,600.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12233	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037547	CRUZ GONZALEZ FERMIN	TRAILER DE TRANSFERENCIA	THIELE	1999	IDH1T9TS4124VW358120	04063	30/03/1999	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 758,280.48	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 75,828.05	$ 606,624.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12234	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020143	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TRACTO CAMION	FREIGHTLINER	1999	3AKYTMDBEXDA74542	04064	26/03/1999	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 922,780.68	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 92,278.07	$ 738,224.54	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12235	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020043	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN	VOLVO	1999	4VWDCLUESXN793443	04521	13/11/2000	CAMIONERA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	$ 1,544,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 154,400.00	$ 1,235,200.00	
12236	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021015	ROMERO GALLEGOS JUAN LEONARDO	PICK-UP	CHEVROLET	1997	1GCEC34K6VZ196846	4582	11/06/1997	DISCA NORTE, S.A. DE C.V.	$ 101,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 10,160.00	$ 81,280.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12237	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037531	BAUTISTA ORTEGA BRAULIO	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1994	11R0059574	4710	06/02/1995	AUTOMOTRIZ LAS ALAMEDAS, S.A. DE C.V.	$ 24,841.63	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1995	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 2,484.16	$ 19,873.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12238	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037630	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1994	11R0060699	4711	06/02/1995	AUTOMOTRIZ LAS ALAMEDAS, S.A. DE C.V.	$ 24,841.63	DIARIO	1	02/01/2004	18/02/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 4,968.33	$ 39,746.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12239	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028750	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	SEDAN 4 PTAS GS1 AUSTERO	NISSAN	1998	3N1EB31S6WL065600	4921	20/05/1998	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	$ 70,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 14,000.00	$ 112,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12240	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037530	PINEDA OLVERA ALEJANDRO GUILLERMO	CAMIONETA PICK UP	CHRYSLER	1994	RM554054	5279	02/06/1994	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 44,506.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1994	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 4,450.60	$ 35,604.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12241	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-037537	ALVAREZ FLORES MARCO AURELIO (VEHICULOS)	CAMIONETA PICK UP RAM	CHRYSLER	1997	3B7HF26Y0VM561331	005538	30/04/1997	AUTOMOTRIZ CAMPA, S.A. DE C.V.	$ 151,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	10 AÑOS	10	$ 15,150.00	$ 121,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12242	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028543	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA PICK UP RAM	CHRYSLER	1997	3B7HF26Y3VM596171	5597	23/07/1997	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 152,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1997	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 15,200.00	$ 121,600.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12243	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-019999	VEHICULOS S.AYTTO.	CAMIONETA	CHEVROLET	1997	1GNCS13W9V2205851	6026	20/05/1997	AUTO COMERCIAL SONI, S.A. DE C.V.	$ 203,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 20,350.00	$ 162,800.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12244	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037536	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1997	3VWGZZ113VM523278	6106	14/04/1997	DIVOL S.A.	$ 48,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 4,850.00	$ 38,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12245	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-021224	VEHICULOS PC	SEDAN	V.W.	1997	3VWGZZ113VM521189	6108	14/04/1997	DIVOL S.A.	$ 48,500.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 9,700.00	$ 77,600.02	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12246	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037532	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMIONETA PANEL PICK UP	NISSAN	1996	6MSGD21031764	6177	23/01/1996	AUTOMOTORES DE SATELITE S.A DE C.V.	$ 79,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/1996	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 7,980.00	$ 63,840.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12247	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028713	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMIONETA PANEL PICK UP	NISSAN	1996	6MSGD21031792	6181	23/01/1996	AUTOMOTORES DE SATELITE S.A DE C.V.	$ 79,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/1996	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 15,960.00	$ 127,680.00	
12248	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037555	CHAVEZ PEREZ CARLOS	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	2001	3VWS1A1B31M912404	6334	21/09/2000	CHALCO MOTORS S.A. DE C.V.	$ 69,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2000	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	5 AÑOS	20	$ 13,900.00	$ 111,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12249	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037533	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMIONETA PANEL PICK UP	NISSAN	1996	6MSUD21011134	6384	16/04/1996	AUTOMOTORES DE SATELITE S.A DE C.V.	$ 79,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1996	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 7,980.00	$ 63,840.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12250	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026547	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PICK UP LARGA STD	NISSAN	1996	6MSGD21033511	6399	16/04/1996	AUTOMOTORES DE SATELITE S.A DE C.V.	$ 79,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 7,980.00	$ 63,840.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12251	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019972	ISOL OROZCO MIGUEL	SEDAN	NISSAN	2000	3N1EB31S6Y1143912	6585	05/10/1999	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	$ 85,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 8,595.00	$ 68,760.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12252	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022310	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMION CISTERNA	CHRYSLER	1995	SM124928	07093	06/01/1995	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 132,567.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1995	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 13,256.70	$ 106,053.60	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12253	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028711	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA TRX200 CUADRICICLO	HONDA	1994	478TE1705RA400193	7174	22/03/1994	DISTRIBUIDORAS INTERNACIONAL TAME, S.A. DE C.V.	$ 15,479.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1994	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,095.80	$ 24,766.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12254	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028712	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA TRX200 CUADRICICLO	HONDA	1994	478TE1706RA400459	7175	22/03/1994	DISTRIBUIDORAS INTERNACIONAL TAME, S.A. DE C.V.	$ 15,479.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1994	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,095.80	$ 24,766.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12255	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026548	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TSURU	NISSAN	1997	3N1BEAB13VL-016955	7206	23/03/1997	AUTOMOTORES DE SATELITE S.A DE C.V.	$ 60,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 6,000.00	$ 48,000.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12256	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-037535	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	1997	3N1BEAB13VL016537	7226	09/04/1997	AUTOMOTORES DE SATELITE S.A DE C.V.	$ 60,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1997	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 12,000.00	$ 96,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12257	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-030561	TAMPIQUEÑOS	CAMIONETA PICK UP RAM	CHRYSLER	1995	SM134950	07251	25/01/1995	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 65,708.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1995	ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 6,570.80	$ 52,566.40	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12258	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037559	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO. (VEHICULO)	AUTOMOVIL CAVALIER SEDAN	CHEVROLET	2001	3G1JK5142Y5189149	07526	25/05/2001	AUTO COMERCIAL SONI, S.A. DE C.V.	$ 160,310.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 16,031.00	$ 128,248.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12259	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037560	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL CAVALIER SEDAN	CHEVROLET	2001	3G1JK514515196535	07548	25/05/2001	AUTO COMERCIAL SONI, S.A. DE C.V.	$ 160,310.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 16,031.00	$ 128,248.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12260	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-019963	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	V.W.	1990	1J10023130	8195	13/03/1990	DINTER, S.A. DE C.V.	$ 14,882.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,488.23	$ 11,905.82	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12261	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028546	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMION RECOLECTOR DODGE	CHRYSLER	1984	L419964	8329	03/09/1984	CUAUTITLAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 3,234.33	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 323.43	$ 2,587.41	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12262	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026549	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	WRANGLER	JEEP	1982	206A-18369	9548	27/07/1982	AUTOMOVILES DE VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,000.00	$ 16,000.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12263	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028628	MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1988	1L100015042	9913	07/07/1988	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 14,315.68	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,431.57	$ 11,452.54	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12264	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-037510	VASQUEZ MARTINEZ ARISTEO	CAMION CIGRUA HIDRAULICA	FORD	1980	AC5JXG73308	10450	24/04/1980	LA PROVEEDORA COMPAÑIA DE AUTOMOVILES S.A.	$ 25,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,500.00	$ 20,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12265	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026384	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	ESTACAS	DODGE	2003	KMFXK175Z3U613493	10865	18/02/2003	VEHICULOS DE TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	$ 114,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2003	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 11,400.00	$ 91,200.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12266	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026385	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	RAM 1500	DODGE	2003	2D7HB11X53K508116	10866	18/02/2003	VEHICULOS DE TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	$ 171,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2003	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 17,150.00	$ 137,200.00	
12267	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022096	GRANADOS RIVERA FERNANDO	AUTOMOVIL NEON	DODGE	2003	1B3BS546C7D162959	10867	18/02/2003	VEHICULOS DE TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	$ 116,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2003	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 11,660.00	$ 93,280.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12268	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022217	PACHECO DEL RIO HECTOR (VEHICULOS)	CAMIONETA PICK UP	FORD	1982	AC1JMJ-61311	10980	30/06/1982	MATA Y LOPEZ DE NAVA, S.A.	$ 25,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 2,500.00	$ 20,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12269	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026550	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PLATAFORMA	FORD	1982	AC3JMT56268	11011	30/06/1982	MATA Y LOPEZ DE NAVA, S.A.	$ 25,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,500.00	$ 20,000.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12270	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026551	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	Suburban	CHEVROLET	1997	3GCEC28K2VG141673	11179	28/02/1997	EXCELENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 226,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 22,650.00	$ 181,200.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12271	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028646	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CARROCERIA TIPO CAJA SECA	ZUBIRIA	2002	TN189402002	11413	12/04/2001	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.	$ 52,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2002	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 10,580.00	$ 84,640.00	
12272	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028701	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL DART K	CHRYSLER	1985	TS27423	11415	31/05/1985	SOL NAUCALPAN AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	$ 2,248.88	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 224.89	$ 1,799.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12273	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-021221	MORALES SANDOVAL DAVID	SEDAN	NISSAN	1999	3N1EB31SXXL114542	11626	19/03/1999	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	$ 86,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 17,200.00	$ 137,600.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12274	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037513	MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL (VEHICULOS)	CAMIONETA PICK UP DODGE	CHRYSLER	1985	L520686	11695	15/08/1985	SOL NAUCALPAN AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	$ 2,371.44	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 474.29	$ 3,794.31	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12275	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037549	TORRES MARTINEZ FRANCISCO	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	1999	3N1EB31S9XL117951	11748	13/04/1999	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	$ 86,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 17,200.00	$ 137,600.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12276	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037550	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN	NISSAN	1999	3N1EB31S1XL118379	11772	16/04/1999	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	$ 86,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 8,600.00	$ 68,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12277	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028718	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	SEDAN 4 PTS	NISSAN	1999	3N1EB31S1XL118382	11777	16/04/1999	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	$ 86,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 17,200.00	$ 137,600.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12278	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037556	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	CARGADOR FRONTAL	BOBCAT	773-T	519019611	11809	29/03/2001	MAQUINARIA LIGERA EQUINTER, S.A. DE C.V.	$ 220,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 44,160.00	$ 353,280.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12279	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-019958	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU	NISSAN	2001	3N1EB31S31K312957	11867	14/03/2001	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.	$ 88,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 8,800.00	$ 70,400.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12280	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026552	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TSURU	NISSAN	2001	3N1EB31S31K310335	11876	14/03/2001	IMPERIO AUTOMOTRIZ DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.	$ 88,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 8,800.00	$ 70,400.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12281	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026553	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TSURU	NISSAN	1999	3N1EB31S3XL122918	11914	17/05/1999	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	$ 86,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 8,600.00	$ 68,800.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12282	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037553	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	1999	3N1EB31S9XL124156	12046	10/06/1999	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	$ 86,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 8,600.00	$ 68,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12283	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-M00-028548	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	1999	3N1EB31S8XL124146	12052	10/06/1999	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	$ 86,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	DIRECCION JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 8,600.00	$ 68,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12284	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-028660	DIAZ SEPULVEDA ISRAEL	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	1999	3N1EB31S9XK212209	12315	11/08/1999	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 82,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 8,200.00	$ 65,600.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12285	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020030	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	VOLKSWAGEN	2000	9BWA37724YT062395	012886	22/09/1999	DIVOL S.A.	$ 95,750.82	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2000	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 9,575.08	$ 76,600.66	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12286	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026382	CRUZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	NISSAN CHASIS STANDARD LARGO CAJA SECA	NISSAN	2001	3N6CD15S51K-074068	13085	29/06/2001	AUTOMOTRIZ AMIGA, S.A. DE C.V.	$ 127,931.26	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 12,793.13	$ 102,345.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12287	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021258	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	V.W.	2000	3VWS1A1B2YM932847	13222	23/06/2000	DISTRIBUIDORA SATÉLITE S.A.	$ 67,479.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 6,747.90	$ 53,983.20	
12288	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037518	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1991	11M0023853	13229	20/02/1991	AUTOMOTRIZ LAS ALAMEDAS, S.A. DE C.V.	$ 19,441.14	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1992	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 1,944.11	$ 15,552.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12289	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028751	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	TSURU GSI T/M AUSTERO	NISSAN	2000	3N1EB31S6Y1164291	13680	08/03/2000	AUTOMOTORES DE SATELITE S.A DE C.V.	$ 88,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2000	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 17,640.00	$ 141,120.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12290	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037540	GUZMAN HERNANDEZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA PICK UP	CHEVROLET	1998	1GCEC2479WZ186299	15592	27/02/1998	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 128,343.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 12,834.30	$ 102,674.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12291	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-021311	VELÁZQUEZ BENITEZ CAIN	CAVALIER 4 PTAS "F" AUSTERO STD	CHEVROLET	1997	3G1JX5447VS129193	16021	02/07/1997	EXCELENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 96,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 9,600.00	$ 76,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12292	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037511	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMIONETA PICK UP DODGE	CHRYSLER	1985	L500757	17321	06/11/1984	TLALNEPANTLA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V	$ 22,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 2,200.00	$ 17,600.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12293	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037573	SALAZAR ESPAÑA EDUARDO TADEO	AUTOMOVIL SEDAN SENTRA XE T/M	NISSAN	2002	3N1CB51SX2K215128	19280	20/08/2002	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	$ 163,646.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 32,729.20	$ 261,833.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12294	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028655	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL MALIBU	CHEVROLET	2001	1G1ND52J716202774	20262	18/05/2001	DICSA NORTE S.A. DE C.V.	$ 176,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 17,600.00	$ 140,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12295	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-019986	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	CAMIÓN	FORD	1999	3FEXF8015XMA06217	22326	27/08/1998	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 415,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1998	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 83,000.00	$ 664,000.00	
12296	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-037541	VEHICULOS PC	CAMIONETA PICK UP	FORD	1998	3FTDF1765WMB12338	22335	27/08/1998	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 148,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1998	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 29,600.00	$ 236,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12297	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037542	ESTRADA DE JESUS JUAN CARLOS	CAMIONETA PICK UP	FORD	1998	3FTDF1764WMB12337	22336	27/08/1998	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 148,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1998	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 29,600.00	$ 236,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12298	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022252	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GS1	NISSAN	2001	3N1EB31S81K-334629	23413	27/06/2001	AUTOMOTRIZ CENTRAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 86,531.26	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 8,653.13	$ 69,225.01	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12299	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-022093	MENDOZA FLORES FREDDY	AUTOMOVIL SEDAN TSURU GS1	NISSAN	2001	3N1EB31S51K335396	23416	27/06/2001	AUTOMOTRIZ CENTRAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 86,531.26	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE DESARROLLO SISTEMAS	10 AÑOS	10	$ 8,653.13	$ 69,225.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12300	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022213	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA PICK UP	NISSAN	2001	3N6CD15S81K-033759	23420	27/06/2001	AUTOMOTRIZ CENTRAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 117,231.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 11,723.13	$ 93,785.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12301	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-022212	NOLASCO BARRADAS JOSE FERNANDO	CAMIONETA PICK UP	NISSAN	2001	3N6CD12SX1K-032712	23421	27/06/2001	AUTOMOTRIZ CENTRAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 117,231.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 11,723.13	$ 93,785.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12302	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022097	ESPAÑA HERNANDEZ LEOPOLDO	CAMIONETA PICK UP	NISSAN	2001	3N6CD12SX1K-032130	23422	27/06/2001	AUTOMOTRIZ CENTRAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 117,231.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 11,723.13	$ 93,785.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12303	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037543	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMIONETA EXPLORER	FORD	1998	1FMZU32P5WUD46386	23078	28/10/1998	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 235,999.99	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1998	ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 23,600.00	$ 188,799.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12304	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037545	MONTOYA MENDOZA ANDRES	CAMIONETA PICK UP	FORD	1999	3FTDF17W0XMA28050	24446	26/03/1999	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 144,016.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 28,803.20	$ 230,425.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12305	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-022232	FUENTES GARCIA MARCO ANTONIO	CAMIONETA PICK UP	FORD	1999	3FTDF17W0XMA28453	24447	26/03/1999	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 144,016.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 14,401.60	$ 115,212.80	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12306	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037546	MONTOYA MENDOZA ANDRES	CAMIONETA PICK UP	FORD	1999	3FTDF17W7XMA28059	24449	26/03/1999	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 144,016.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 28,803.20	$ 230,425.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12307	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020270	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	V.W.	1998	3VWS31E1BT9WB22193	24451	26/03/1999	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 144,016.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 14,401.60	$ 115,212.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12308	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020041	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	PICK UP	FORD	1999	3FTDF17W7XMA28045	24456	26/03/1999	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 144,016.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 14,401.60	$ 115,212.80	
12309	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-019979	ROSADO CALDERON GABRIEL HUMBERTO	PICK-UP F-150	FORD	1999	3FTDF17W5XMA28934	24465	29/03/1999	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 141,594.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	DEPTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 14,159.40	$ 113,275.20	
12310	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020942	RUIZ HERNANDEZ BALTAZAR	CAMIÓN	FORD	1999	3FDXF46S2XMA27541	24911	12/05/1999	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 345,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 34,580.00	$ 276,640.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12311	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-037551	DELGADO ALEMON RODOLFO	CAMION GRUA C/CANASTILLA	FORD	1999	3FDXF46S5XMA27571	24912	13/05/1999	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 596,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 59,650.00	$ 477,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12312	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-028513	RANGEL DIAZ ALEJANDRA (VEHICULOS)	CAMIONETA RANGER PICK UP	FORD	1999	1FTCR14CBXPB33287	24914	13/05/1999	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 114,733.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 11,473.30	$ 91,786.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12313	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020273	MONROY CAMPOS VICTOR	CAMIÓN	FREIGHTLINER	1999	3AL6JFBB2XDA80077	24915	13/05/1999	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 815,650.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1999	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 81,565.00	$ 652,520.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12314	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-020247	LOPEZ RANGEL LEO JORGE (VEHICULOS)	PICK-UP	FORD	1999	1FTDR10CBXPB25622	24993	24/05/1999	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 109,426.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 10,942.60	$ 87,540.80	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12315	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-037574	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA (VEHICULOS)	CAMIONETA TRAILBLAZER	CHEVROLET	2003	1GNDS13S932315880	26681	24/04/2003	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 286,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2003	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 28,600.00	$ 228,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12316	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028710	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOR	CAMBIO MOTOR	1992	1J4FY29SXPP240584	32500	30/08/1994	TLALNEPANTLA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V	$ 8,761.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1994	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 876.18	$ 7,009.44	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12317	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021266	DELGADO PEGUERO MARCOS	CAMIONETA	DODGE	2001	3B7JC26Y61M545114	32634	30/05/2001	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 244,615.04	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 24,461.50	$ 195,692.03	
12318	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-037562	VEHICULOS PC	CAMIONETA PICK UP - JULIA	DODGE	2001	3B7JC26Y41M545113	32637	30/05/2001	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 244,615.04	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 48,923.01	$ 391,384.06	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12319	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037563	MONTOYA MENDOZA ANDRES	CAMIONETA PICK UP RAM 2500	DODGE	2001	3B6MC36591M557795	32646	30/05/2001	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 154,303.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 30,860.76	$ 246,886.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12320	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028501	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA PICK UP RAM 4X4	DODGE	2001	3B7JF26Y51M557884	32651	30/05/2001	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 176,426.65	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 17,642.67	$ 141,141.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12321	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037564	MONTOYA MENDOZA ANDRES	CAMIONETA PICK UP - JAULA	CHRYSLER	2001	3B7JC26Y11M557759	32787	30/05/2001	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 137,011.18	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 27,402.24	$ 219,217.90	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12322	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022214	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	RAM STD 40 2XL	DODGE	2001	3B6MC36551M577252	33611	07/07/2001	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 159,815.99	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 31,963.20	$ 255,705.58	
12323	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022095	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA PICK UP	DODGE	2001	3B6MC36581M584177	33618	07/07/2001	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 157,062.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 15,706.20	$ 125,649.60	
12324	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026377	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NEON	DODGE	2001	1B3ES46C61D243784	33620	07/07/2001	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 119,066.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 11,906.60	$ 95,252.80	
12325	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-028659	FLORES MIRANDA RICARDO AGUSTIN	CAMIONETA RAM WAGON	DODGE	2001	2B4HB15X11K546840	34088	10/09/2001	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 178,469.15	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 17,846.92	$ 142,768.12	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12326	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026554	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EXPEDITION XLX	FORD	2001	1FMRU15W81LA09538	34112	21/12/2000	ZAPATA S.A.	$ 345,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 34,500.00	$ 276,000.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12327	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-026418	SANCHEZ SANCHEZ RUBEN	VANETTE F-350 XL DOBLE RODADA	FORD	2001	3FDKF36L11MA17538	34113	28/12/2000	ZAPATA S.A.	$ 292,400.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 29,240.00	$ 233,920.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12328	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-026419	PATIÑO RAMIREZ PABLO	F-350 XL VANETTE DOBLE RODADA	FORD	2001	3FEKF36L11MA17552	34114	28/12/2000	ZAPATA S.A.	$ 292,400.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA CLIMATICA	10 AÑOS	10	$ 29,240.00	$ 233,920.00	
12329	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026555	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PICK UP(JULIA)	FORD	2001	3FTEF17W01MA34135	34116	28/12/2000	ZAPATA S.A.	$ 209,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 20,980.00	$ 167,840.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12330	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-026639	COMODIN OBRAS PUBLICAS	CAMIONETA PICK-UP	FORD	2001	3FTEF17W81MA34139	34117	28/12/2000	ZAPATA S.A.	$ 209,800.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 20,980.00	$ 167,840.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12331	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-020014	MORALES SANDOVAL DAVID	ESCAPE XLS	FORD	2001	1FMYU01131KF73183	34515	11/01/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 247,400.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 49,480.00	$ 395,840.00	
12332	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026389	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	ESCAPE XLS	FORD	2001	1FMYU011X1KA68175	35640	20/03/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 245,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 24,500.00	$ 196,000.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12333	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021261	BENITEZ FRAGOSO PEDRO ENRIQUE	CAMIÓN	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBV41DJ99128	36374	28/04/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 463,355.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 46,335.57	$ 370,684.56	
12334	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021260	VACA ESCAREÑO ENRIQUE	CAMION	FREIGHTLINER	2002	3ALABUBV61DJ99129	36375	28/04/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 463,355.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 46,335.57	$ 370,684.56	
12335	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021286	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMION	FORD	2001	1FTDR10C01PA52552	36435	30/04/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 133,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 13,360.00	$ 106,880.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12336	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021275	FUENTES AMBRIZ DIEGO	RANGER	FORD	2001	1FTDR10C91PA52551	36436	30/04/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 133,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 13,360.00	$ 106,880.00	
12337	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-019987	TORRES VEGA JAVIER	CAMIÓN CISTERNA-PIPA	FREIGHTLINER	2001	3ALABUBVX1DH91426	36496	07/05/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 562,267.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 112,453.60	$ 899,628.78	
12338	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-022600	DEL RIO REYES CAROLINA DENISSE	ESCAPE XLS 4x2 V6 5 ptas.	FORD	2001	1FMYU01191KB24624	36498	07/05/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 245,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 24,500.00	$ 196,000.00	
12339	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020091	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN	CHRYSLER	2002	3B6MC36522M233256	36528	02/02/2002	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 195,300.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 19,530.00	$ 156,240.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12340	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-022546	BARAJAS MOSQUEDA DIEGO ALBERTO	CAMION DE VOLTEO	CHRYSLER	2002	3B6MC36572M233150	36693	14/02/2001	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 195,300.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 19,530.00	$ 156,240.00	
12341	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028504	MONTOYA MENDOZA ANDRES	GRUA HIDRAULICA	FORD	2001	NO ESPECIFICA	37227	07/06/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 389,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 38,900.00	$ 311,200.00	
12342	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037565	MONTOYA MENDOZA ANDRES	CAMION F 350 XL MOTOR 5.4 LTS	FORD	2001	3FDKF36L41MA37122	37228	07/06/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 179,999.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 36,000.00	$ 287,999.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12343	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028506	MONTOYA MENDOZA ANDRES	GRUA HIDRAULICA	FORD	2001	NO ESPECIFICA	37229	07/06/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 389,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 38,900.00	$ 311,200.00	
12344	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020275	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN	FORD	2001	3FDKF36L51MA37016	37230	07/06/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 179,999.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 18,000.00	$ 143,999.99	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12345	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028507	MONTOYA MENDOZA ANDRES	GRUA HIDRAULICA	FORD	2001	NO ESPECIFICA	37231	07/06/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 389,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 38,900.00	$ 311,200.00	
12346	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-037569	MARTINEZ RIVERA JOSE JUAN	CAMIONETA PICK UP RAM 3500	CHRYSLER	2002	3B6MC36582M212999	37344	19/03/2002	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 163,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 16,300.00	$ 130,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18					19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12347	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020926	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA	DODGE	2002	3B6MC36512M264511	37345	19/03/2001	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 163,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 16,360.00	$ 130,400.00	
12348	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022100	SOTO MENDOZA JUAN MANUEL (VEHICULOS)	CAMIONETA ESCAPE	FORD	2001	1FMYU01111KC14348	37416	15/06/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 243,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DIRECCION DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 24,350.00	$ 194,800.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12349	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026556	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COURIER	FORD	2001	98FBT32N417918794	37594	23/06/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 93,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 9,300.00	$ 74,400.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12350	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-026383	OLIVO RAMIREZ JULIO CESAR	PICK UP	FORD	2001	3FTDF17281MA82796	37595	23/06/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 143,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 14,390.00	$ 115,120.00	
12351	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021264	MARTINEZ LLAMAS GREGORIO ALBERTO	CAMIÓN	FREIGHTLINER	2002	3ALABTBV82DJ48803	37843	05/07/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 472,555.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 47,255.57	$ 378,044.56	
12352	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021263	CANO REYES MIGUEL	CAMIÓN	FREIGHTLINER	2002	3ALABUBV42DJ72465	37844	05/07/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 472,555.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 47,255.57	$ 378,044.56	
12353	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037567	MONTOYA MENDOZA ANDRES	CAMION DE VOLTEO	FREIGHTLINER	2002	3ALABUBV42DJ72464	37845	05/07/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 472,555.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 94,511.14	$ 756,089.12	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12354	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022251	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA EXPLORER XLT 4X2	FORD	2002	1FMZU63W72ZA47471	38868	23/08/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 333,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 33,300.00	$ 266,400.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12355	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028481	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA EXPLORER XLS 4X2	FORD	2002	1FMZU62E62ZA16107	38982	29/08/2001	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 314,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 31,400.00	$ 251,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12356	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-037523	MARTINEZ RIVERA JOSE JUAN	CAMIONETA PICK UP	FORD	1991	AC2LYL75897	43846	21/05/1991	AUTOMOVILISTICA ANDRADE, S.A DE C.V.	$ 39,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1991	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 3,990.00	$ 31,920.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12357	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037524	MONTOYA MENDOZA ANDRES	CAMIONETA PICK UP	FORD	1991	AC2LYL75898	43859	22/05/1991	AUTOMOVILISTICA ANDRADE, S.A DE C.V.	$ 39,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1991	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 7,980.00	$ 63,840.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12358	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028681	HERRERA MARTINEZ ENRIQUE	MOTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	75056	08/04/1997	TLALNEPANTLA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V	$ 15,090.31	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,509.03	$ 12,072.25	
12359	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028683	FIGUEROA RESENDIZ EUSEBIO	MOTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	75259	03/05/1997	TLALNEPANTLA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V	$ 15,091.16	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 1,509.12	$ 12,072.93	
12360	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026379	TORRES ROJAS ARNALDO ALFREDO	48.44 UE 666 (ASTROCAR)	DINA	1992	123*0196C2	91859	07/10/1992	CARROCERIAS PRECONSTRUIDAS, S.A. DE C.V.	$ 206,690.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1992	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 20,669.00	$ 165,352.00	
12361	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022234	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMION DE BOMBEROS MOTOBOMBA	MACK PUMPER	1975	CF795F1059	2662829060I3	20/01/2000	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA	$ 225,720.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,572.00	$ 180,576.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12362	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-026196	MARTINEZ RAMIREZ ALEJANDRO (VEHICULOS)	CAMIÓN	DINA	1993	5023829-C3		10/11/1992	PROMOTORA AUTOMOTRIZ S.A.	$ 139,038.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 13,903.80	$ 111,230.40	
12363	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026557	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TSURU	NISSAN	1998	3N1EB31S6WL068805	062 A	31/07/1998	AUTOMOTRIZ KIOTO, S.A. DE C.V.	$ 65,990.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 6,599.00	$ 52,792.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12364	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028708	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	CAMION DIAN Q.S.P. 551	DINA	1993	510469C3	062 Y 10003	27/05/1993	PROMOTORA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 305,442.90	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1993	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,088.58	$ 488,708.64	
12365	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028715	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MOTOCICLETA SR 250	YAMAHA	1997	3Y9047101	11686 B	08/05/1997	F.A.S.T., S.A. DE C.V.	$ 32,850.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 6,570.00	$ 52,560.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12366	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028716	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA	KAWASAKI	1997	JKAKJCFP26V851537I	11900B	16/05/1997	F.A.S.T., S.A. DE C.V.	$ 91,625.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1997	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 18,325.02	$ 146,600.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12367	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-022235	JARA JIMENEZ PERLA GUADALUPE	AMBULANCIA	FORD	1980	E37LHGD3352	11R375988	25/04/1997	STATE OF COLORADO	$ 94,782.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2000	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 18,956.51	$ 151,652.08	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12368	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037552	BAUTISTA ORTEGA BRAULIO	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	1999	3VWS01A1BHXM57785	14356 A	27/05/1999	AUTOMOTRIZ LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	$ 64,023.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1999	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 6,402.30	$ 51,218.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12369	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028723	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CUATRIMOTO YFM 250 BEAR TRACKER	YAMAHA	2001	5Y4AGO1Y71A068240	2695 MT	09/05/2001	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	$ 59,338.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 11,867.77	$ 94,942.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12370	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037557	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CUATRIMOTO	YAMAHA	2001	5Y4AGO1Y21A068243	2698 MT	09/05/2001	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	$ 59,338.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 5,933.89	$ 47,471.06	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12371	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026542	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CUATRIMOTO	YAMAHA	2001	5Y4AGO1Y61A068262	2701 MT	09/05/2001	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	$ 59,338.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 5,933.89	$ 47,471.06	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12372	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028725	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	CUATRIMOTO YFM 250 BEAR TRACKER	YAMAHA	2001	5Y4AGO1Y21A068209	2702 MT	09/05/2001	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	$ 59,338.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 11,867.77	$ 94,942.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12373	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026543	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOCICLETA	YAMAHA	2000	JYA3UK009Y A032315	2935 MT	28/06/2001	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	$ 39,881.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,988.13	$ 31,905.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12374	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-021300	DELGADO VALLE MIGUEL SALVADOR	POINTER	V.W.	2004	9BWCC05X54P001917	4FC 186	08/10/2003	ARANCIA CORN PRODUCTS, S.A. DE C.V.	$ 30,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2003	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 3,000.00	$ 24,000.00	
12375	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028706	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA KZ1000-P12	KAWASAKI	1993	JKAKZCP21PB510468	50QG31	11/03/1992	KAWASAKI MOTORS CORP., U.S.A.	$ 26,895.72	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1993	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 5,379.14	$ 43,033.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12376	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028707	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA KZ 1000	KAWASAKI	1993	JKAKZCP22PB510396	50QG31	11/03/1992	KAWASAKI MOTORS CORP., U.S.A.	$ 26,895.72	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1993	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 5,379.14	$ 43,033.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12377	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021262	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA	FORD	1990	AC2LHU71818	59410A	27/06/1990	ZAPATA S.A.	$ 31,680.26	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 3,168.03	$ 25,344.21	
12378	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020047	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	BARREDORA	JOHNSTON	2001	1FVABJBV71HH73826	6036-6037	18/05/2001	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 2,197,278.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 219,727.86	$ 1,757,822.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12379	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037522	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL TOPAZ	FORD	1991	AL82YL47549	64193 A	09/05/1991	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 35,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1991	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 3,500.00	$ 28,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12380	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-026558	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	MOTOBOMBA	FORD	1994	1FDWK74C5RVA44962	93-MEX-303	28/06/1994	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 680,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1996	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 136,000.00	$ 1,088,000.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12381	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L06-020220	MARQUEZ RESILLAS JUAN MANUEL	CHEVY PICK UP	CHEVROLET	1999	3GCBC1430XS154317	A 08379	21/04/1999	CHEVAL, S.A. DE C.V.	$ 85,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE CATASTRO	10 AÑOS	10	$ 8,500.00	$ 68,000.00	
12382	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037554	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMIONETA PICK UP	CHRYSLER	1999	3B7JF26Y3XM597793	A 11111	14/07/1999	PUEBLA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 204,470.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 20,447.00	$ 163,576.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12383	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028515	MORALES MARTINEZ GABRIEL	AUTOMOVIL TSURU GS II STD	NISSAN	2001	3N1EB31S91K288227	A 16175	16/04/2001	AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	$ 105,747.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2001	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 10,574.70	$ 84,597.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12384	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021292	COLIN VEGA FERNANDO	SEDAN	V.W.	1998	3VWS13E1B7WN524607	A020277	30/01/1998	SERVICIOS ESPECIALES DE VENTA AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	$ 50,811.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1998	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 5,081.10	$ 40,648.80	
12385	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021288	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	V.W.	1998	3VWS13E1B8WN524608	A020280	30/01/1998	SERVICIOS ESPECIALES DE VENTA AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	$ 50,811.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1998	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 5,081.10	$ 40,648.80	
12386	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026381	LIRA PARRA ALEJANDRO	RAM 2500	DODGE	2001	3B7JC26Y31M532913	A-33280	31/08/2001	AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.	$ 141,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 14,120.00	$ 112,960.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12387	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028636	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO (VEHICULOS)	CAMIONETA PICK UP	DODGE	2001	1M539252	A-33281	31/08/2001	AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.	$ 141,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 28,240.00	$ 225,920.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12388	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-026380	VALLEJO ALVAREZ MISAEL FRANCISCO JAVIER (VEHICULOS)	PICK UP	DODGE	2001	3B7JC26Y01M539253	A-33282	31/08/2001	AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.	$ 141,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 14,120.00	$ 112,960.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12389	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021276	TAMPIQUEÑOS	SEDAN	V.W.	2001	3VWS51A1B61M941055	A33744	29/06/2001	SERVICIOS ESPECIALES DE VENTA AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	$ 68,491.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,849.10	$ 54,792.80	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12390	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037566	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL SEDAN	V.W.	2001	3VWS51A1B61M941072	A33746	29/06/2001	SERVICIOS ESPECIALES DE VENTA AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	$ 68,491.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 13,698.20	$ 109,585.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12391	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028736	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	NEON SE	DODGE	2003	3D17I524	A-44004	16/10/2003	AUTOMUNDO S.A. DE C.V.	$ 120,400.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 24,080.00	$ 192,640.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12392	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022239	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	RAM WAGON 1500 SE	DODGE	2003	2D4HB15X33K504489	A-44494	04/12/2003	AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.	$ 205,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 20,560.00	$ 164,480.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12393	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-022254	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMIONETA RAM WAGON 1500 SE	DODGE	2003	2D4HB15X43K505831	A-44495	04/12/2003	AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.	$ 205,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 20,560.00	$ 164,480.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12394	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037578	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	AUTOMOVIL STRATUS	DODGE	2004	4N226839	A-44879	31/12/2003	AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.	$ 188,658.08	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 37,731.62	$ 301,852.91	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12395	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020243	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	STRATUS SE	DODGE	2004	1B3DL46X84N225927	A-44880	31/12/2003	AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.	$ 188,658.08	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 18,865.81	$ 150,926.46	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12396	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020955	VEHICULOS S.PUB	STRATUS SE AUT	DODGE	2004	1B3DL46X84N203006	A-44886	31/12/2003	AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.	$ 188,658.08	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 37,731.62	$ 301,852.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12397	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019951	HERNANDEZ BELTRAN JUAN ANTONIO	STRATUS SE AUT	DODGE	2004	1B3DL46X64N203484	A-44890	31/12/2003	AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.	$ 188,658.08	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 18,865.81	$ 150,926.46	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12398	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028738	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	AUTOMOVIL STRATUS	DODGE	2004	4N197566	A-44897	31/12/2003	AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.	$ 188,658.08	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 37,731.62	$ 301,852.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12399	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-037772	CASAS RAMIREZ ENRIQUE	CAMION CISTERNA	FORD	1990	1FDXF82K8KVA23666	ART TRUCKS	22/05/1995	ART'S TRUCK & EQUIPMENT	$ 141,071.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1995	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 14,107.10	$ 112,856.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12400	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037575	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2004	3N1CB51S34K241296	B 0212	12/08/2003	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 195,426.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 39,085.20	$ 312,681.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12401	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037576	TORRES MARTINEZ FRANCISCO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2003	3N1CB51S13K236337	B 0214	12/08/2003	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 193,426.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 38,685.20	$ 309,481.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12402	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037577	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2004	3N1CB51S83K233029	B 0215	12/08/2003	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 193,426.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 38,685.20	$ 309,481.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12403	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-026560	ROBLES JORGE ARMANDO (VEHICULOS)	TSURU	NISSAN	1998	3N1EB31S5WL051350	B03777	25/04/2003	7 ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.	$ 45,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2003	DEPTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	10 AÑOS	10	$ 4,500.00	$ 36,000.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12404	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-026396	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	TRAIL BLAZER	CHEVROLET	2003	1GNDS13S132227633	C 00978	09/02/2003	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 275,900.06	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/2003	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 27,590.01	$ 220,720.05	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12405	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-026488	MORALES SANDOVAL DAVID	CAMION MOTOBOMBA	SEAGRAVE	1956	H8930	C/DONACION	30/01/1979	DEPARTAMENT OF REVENUE DIVISION OFVEHICLES	$ 10,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 2,000.00	$ 16,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12406	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-026851	MORALES SANDOVAL DAVID	CAMION MOTOBOMBA	SEAGRAVE	1957	K1588	C/DONACION	30/01/1979	DEPARTAMENT OF REVENUE DIVISION OFVEHICLES	$ 10,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 2,000.00	$ 16,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12407	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037548	MONTOYA MENDOZA ANDRES	CAMION VOLTEO	INTERNACIONAL	1999	3HTNAAAR1XN123982	C-9750	31/03/1999	NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION MÉXICO S.A DE C.V.	$ 594,550.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 118,910.00	$ 951,280.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12408	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-026202	SAMPERIO GRANADOS CIRO	CAMIÓN	INTERNACIONAL	1999	3HTNAAARXXN123878	C-9751	31/03/1999	NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION MÉXICO S.A DE C.V.	$ 535,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 53,590.00	$ 428,720.00	
12409	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-026936	QUIROZ SANCHEZ CARLOS	CAMIÓN	INTERNATIONAL	1999	3HTNAAAR1XN123879	C-9752	31/03/1999	NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION MÉXICO S.A DE C.V.	$ 535,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 53,590.00	$ 428,720.00	
12410	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-026080	ALVAREZ VILLEGAS JUAN JOSE	PIPA	INTERNATIONAL	1999	3HTNAAARBXN123880	C-9753	31/03/1999	NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION MÉXICO S.A DE C.V.	$ 527,850.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 52,785.00	$ 422,280.00	
12411	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-026881	CASTILLO BRENES JOSE NAZARIO PEDRO	PIPA	INTERNATIONAL	1999	3HTNAAARXXN123881	C-9754	31/03/1999	NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION MÉXICO S.A DE C.V.	$ 527,850.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 52,785.00	$ 422,280.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12412	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-037509	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	CAMION MOTOBOMBA WB-24	SEAGRAVE	1979	J73817	D111651	14/12/1979	DEPARTAMENT OF REVENUE DIVISION OFVEHICLES	$ 45,628.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 9,125.60	$ 73,004.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12413	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028648	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMION MOTOBOMBA WB-24	SEAGRAVE	1979	J73819	D111653	02/08/2001	DEPARTAMENT OF REVENUE DIVISION OFVEHICLES	$ 45,628.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 4,562.80	$ 36,502.40	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12414	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028545	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	COMBI 231	VOLKSWAGEN	1990	2311005655	F-9460	19/07/1990	AUTOMOTRIZ NAUCALPAN, S.A. DE C.V.	$ 44,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 4,400.00	$ 35,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12415	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020086	ARELLANO ROMERO JUAN ALBERTO	PIPA	INTERNATIONAL	2001	3HTNAAAR11N024602	N-05648	31/03/2001	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 407,100.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 40,710.00	$ 325,680.00	
12416	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020083	GONZALEZ MEDINA PEDRO	PIPA	INTERNACIONAL	2001	3HTNAAAR31N024603	N-05649	31/03/2001	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 407,100.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 40,710.00	$ 325,680.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12417	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-020087	GARCIA ZAPIEN RAUL	PIPA	INTERNATIONAL	2001	3HTNAAAR51N024604	N-05650	31/03/2001	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 407,100.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 40,710.00	$ 325,680.00	
12418	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020274	MAQUEDA UGALDE LEONEL	CAMIÓN	INTERNACIONAL	2001	3HTNAABR71N023694	N-05651	31/03/2001	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 827,783.80	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2001	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 82,778.38	$ 662,227.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12419	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020930	OSORIO ORTIZ RIGOBERTO	CAMIÓN	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR04L683234	N-32077	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 542,131.11	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2004	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 54,213.11	$ 433,704.89	
12420	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-019984	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	JEEP	CHYSLER	1993	1J4FY29S2PP246188	PYJJ10012147	15/03/1993	CHRYSLER CORPORATION	$ 61,233.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1993	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 6,123.35	$ 48,986.80	
12421	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-037771	BAUTISTA ZANELLA JUAN MARCOS	CAMION VOLTEO DODGE	CHRYSLER	1981	L131038	S/F	17/12/1980	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 65,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 6,500.00	$ 52,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12422	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-037512	GARCIA GARRIDO CRECENCIO OSIEL	CAMION CISTERNA	FAMSA	1985	C183400MED00405	S/F	28/05/1985	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 6,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 602.50	$ 4,820.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12423	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037516	CANO REYES MIGUEL	CAJA COMPACTADORA TRANSF.	PICKCATZA	75	NT00121	S/F	31/12/1990	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 34,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 3,400.00	$ 27,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12424	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020103	GONZALEZ RESENDIZ MARTIN	CAMIÓN	FAMSA	1990	C1517YMED09888	S/F	31/12/1990	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 10,671.85	$ 85,374.81	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12425	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037517	FIGUEROA RESENDIZ EUSEBIO	CAMION VOLTEO	FAMSA	1990	C151YVME0D410431	S/F	31/12/1990	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 106,718.51	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 10,671.85	$ 85,374.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12426	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-022311	MARTINEZ RAMIREZ MARIO	CAJA COMPACTADORA TRANSF.	PICKCATZA	75	NT-000120	S/F	31/12/1990	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 34,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 3,400.00	$ 27,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12427	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-028514	MENDOZA VALENZUELA JUAN GUILLERMO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL TSURU GSI	NISSAN	2001	3N1EB31S41K277412	U-4687	06/11/2000	MEGA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 87,850.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2000	VERIFICACION COMERCIAL	10 AÑOS	10	$ 8,785.00	$ 70,280.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12428	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037579	TORRES MARTINEZ FRANCISCO	AUTOMOVIL NEON	DODGE	2004	4D511238	A-45101	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 190,000.00	CUENTA POR PAGAR	750	31/03/2004	31/03/2004	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 38,000.00	$ 304,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12429	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037580	SALAZAR ESPAÑA EDUARDO TADEO	AUTOMOVIL NEON	DODGE	2004	4D512356	A-45105	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 190,000.00	CUENTA POR PAGAR	750	31/03/2004	31/03/2004	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 38,000.00	$ 304,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12430	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020970	RODRIGUEZ CARMONA DIEGO	NEON SE AUT	DODGE	2004	4D514288	A-45106	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 190,000.00	CUENTA POR PAGAR	750	31/03/2004	31/03/2004	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 38,000.00	$ 304,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12431	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028748	PEREZ ORTA DAVID	NEON SE AUT	DODGE	2004	4D524891	A-45121	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 190,000.00	CUENTA POR PAGAR	750	31/03/2004	31/03/2004	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 38,000.00	$ 304,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12432	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037581	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AUTOMOVIL NEON	DODGE	2004	4D537453	A-45127	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 190,000.00	CUENTA POR PAGAR	750	31/03/2004	31/03/2004	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 19,000.00	$ 152,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12433	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037582	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION RAM 3500	DODGE	2001	3B6MF36541M562927	237	07/05/2004	TORRES DEL PEDREGAL S.A. DE C.V.	$ 248,745.00	INGRESO	21	24/05/2004	31/05/2004	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 49,749.00	$ 397,992.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12434	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021178	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	POINTER CITY	V.W.	2004	9BWCC05X84P069676	4303	25/03/2004	EL SURTIDOR DE OBSERVATORIO S.A. DE C.V.	$ 74,000.00	INGRESO	25	28/05/2004	31/05/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 7,400.00	$ 59,200.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12435	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020167	JACINTO GERMAN JUAN MANUEL	RECOLECTOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR64L683156	N-32063	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	1537	11/06/2004	30/06/2004	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 81,333.75	$ 650,670.00	
12436	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020159	HERNANDEZ MARTINEZ FAUSTINO	CAMION	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR54L683360	N-32082	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 589,069.94	CUENTA POR PAGAR	1537	11/06/2004	30/06/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 58,906.99	$ 471,255.95	
12437	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020157	LOPEZ MONDRAGON HUGO DANIEL	CAMIÓN	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR74L683361	N-32083	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 589,069.94	CUENTA POR PAGAR	1537	11/06/2004	30/06/2004	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 58,906.99	$ 471,255.95	
12438	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020051	SANTOS NAVARRO JULIO	CAMIÓN	CHEVROLET	2004	3GBCJ34R44M111793	45386	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 276,000.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 27,600.00	$ 220,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12439	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-146-020011	RODRIGUEZ SALAZAR ANTONIO	CAMIÓN	CHEVROLET	2004	3GBJC34R64M111648	45387	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 276,000.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	10 AÑOS	10	$ 27,600.00	$ 220,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12440	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-037583	RUIZ HERNANDEZ BALTAZAR	CAMION CHASIS CABINA 3600	CHEVROLET	2004	3GBJC34R94M111787	45389	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 276,000.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 27,600.00	$ 220,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12441	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020276	ZAMORA JIMENEZ PEDRO (VEHICULOS)	CAMIONETA	CHEVROLET	2004	3GBEC14X54M111984	45428	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 16,511.70	$ 132,093.60	
12442	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020049	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	PICK- UP	CHEVROLET	2004	3GBEC14X14M109715	45429	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 16,511.70	$ 132,093.60	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12443	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037584	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2004	3GBEC14X74M112263	45430	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 33,023.40	$ 264,187.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12444	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028696	MORENO RODRIGUEZ JUAN MIGUEL	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2004	3GBEC14X24M111960	45431	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 16,511.70	$ 132,093.60	
12445	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-037585	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2004	3GBEC14X04M111990	45433	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 16,511.70	$ 132,093.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12446	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-029657	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2004	3GBEC14XX4M112029	45447	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 16,511.70	$ 132,093.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12447	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-029002	OCHOA LUNA MIGUEL ANGEL	C-15 SILVERADO SAIRE	CHEVROLET	2004	3GBEC14X24M112056	45448	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 16,511.70	$ 132,093.60	
12448	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026386	GARCIA VAZQUEZ JORGE	C-15 SILVERADO SAIRE	CHEVROLET	2004	3GBEC14XX4M112032	45449	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 165,117.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 16,511.70	$ 132,093.60	
12449	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-020234	PEREZ FUENTES ALFREDO	TRACKER	CHEVROLET	2005	8AG116AJ35R206714	45507	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 189,880.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	VERIFICACION COMERCIAL	10 AÑOS	10	$ 18,988.00	$ 151,904.00	
12450	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037586	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMIONETA PICK UP SILVERADO	CHEVROLET	2004	1GCEC14V24Z343029	45508	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 177,077.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 17,707.70	$ 141,661.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12451	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020277	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN	CHEVROLET	2004	3GBJC34R64M111675	45873	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 739,404.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 73,940.40	$ 591,523.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12452	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026388	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	REDILAS	CHEVROLET	2004	3GBJC34R14M111895	45874	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 224,503.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,450.30	$ 179,602.40	
12453	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026387	GUTIERREZ DIAZ OSCAR (VEHICULOS)	C-36 3600 CHASIS CABINA "E"	CHEVROLET	2004	3GBJC34R34M111719	45875	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 224,503.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 22,450.30	$ 179,602.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12454	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020923	CASTAÑEDA SEGOVIA JUAN	CAMIÓN	CHEVROLET	2004	3GBJC34R64M111729	45876	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 276,000.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 27,600.00	$ 220,800.00	
12455	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-020109	RIOS CONTRERAS JOSE RAMIRO	CAMIÓN	CHEVROLET	2004	3GBJC34R34M111879	45880	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 739,404.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 73,940.40	$ 591,523.20	
12456	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021620	MORENO PINALES VENANCIO	CAMION	CHEVROLET	2004	3GBCJ34R64M111747	45881	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 276,000.00	CUENTA POR PAGAR	2264	22/07/2004	31/07/2004	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 27,600.00	$ 220,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12457	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020928	URIBE CRUZ SAUL	CAMIÓN	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR84L683224	N-32076	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 542,131.11	CUENTA POR PAGAR	2237	28/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 54,213.11	$ 433,704.89	
12458	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020929	CORONA LOPEZ GABRIEL	CAMIÓN	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR74L683358	N-32081	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 542,131.11	CUENTA POR PAGAR	2237	28/07/2004	31/07/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 54,213.11	$ 433,704.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12459	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021277	GARRIDO RAMIREZ RUBEN	CHEVY	CHEVROLET	2004	3G1SF21614S165679	45361	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	2410	09/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	10 AÑOS	10	$ 7,900.50	$ 63,204.00	
12460	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021265	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	CHEVROLET	2004	3G1SF21634S184791	45363	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	2410	09/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 7,900.50	$ 63,204.00	
12461	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026638	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO (VEHICULOS)	CHEVY 3 PTAS	CHEVROLET	2004	3G1SF21644S187336	45364	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	2410	09/08/2004	31/08/2004	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	5 AÑOS	20	$ 15,801.00	$ 126,408.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12462	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-019978	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	CHEVROLET	2004	3G1SF21684S184262	45365	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	2410	09/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 7,900.50	$ 63,204.00	
12463	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-018703	MARTINEZ OLGUIN CESAR EMMANUELE	CHEVY	CHEVROLET	2004	3G1SF21694S184245	45366	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	2410	09/08/2004	31/08/2004	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 7,900.50	$ 63,204.00	
12464	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022218	BAUTISTA ORTEGA BRAULIO	AUTOMOVIL SEDAN CHEVY	CHEVROLET	2004	3G1SF21604S174437	45368	16/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	2410	09/08/2004	31/08/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 7,900.50	$ 63,204.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12465	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-100-026658	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	AUTOMOVIL SEDAN CHEVY	CHEVROLET	2004	3G1SE516X4S172604	45566	09/07/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 116,989.99	CUENTA POR PAGAR	2671	30/08/2004	31/08/2004	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 11,699.00	$ 93,591.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12466	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-037587	VEHICULOS PC	CAMION CISTERNA	DODGE	1995	SM128710	9166	07/03/2004	COMBUGAS DEL VALLE DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$ 287,500.00	INGRESO	4	04/09/2004	30/09/2004	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 57,500.00	$ 460,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12467	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020108	GUERRERO SANDOVAL JEOVANNI	CAMIÓN	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR64L683237	N-32079	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 542,131.11	CUENTA POR PAGAR	3018	22/09/2004	30/09/2004	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 54,213.11	$ 433,704.89	
12468	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037588	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	CAMION CHASIS CABINA 4300	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR54L683357	N-32080	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 542,131.11	CUENTA POR PAGAR	3018	22/09/2004	30/09/2004	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 108,426.22	$ 867,409.78	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12469	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028489	HERNANDEZ LOPEZ MIGUEL	RANGER	FORD	2004	8AFDT52D346344214	56638	13/03/2004	ZAPATA S.A.	$ 128,000.00	INGRESO	24	24/09/2004	30/09/2004	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 25,600.00	$ 204,800.00	
12470	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019957	CORTES LOPEZ JORGE ALBERTO	CHEVY 3 PTAS	CHEVROLET	2004	3G1SF21624S193443	45978	20/09/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	3387	13/10/2004	31/10/2004	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	10 AÑOS	10	$ 7,900.50	$ 63,204.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12471	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022101	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CHEVY	CHEVROLET	2004	3G1SF21664S194885	45979	20/09/2004	SUPER MOTORS S.A. DE C.V.	$ 79,005.00	CUENTA POR PAGAR	3387	13/10/2004	31/10/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 7,900.50	$ 63,204.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12472	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020161	HERNANDEZ VARGAS CARLOS ANGEL	RECOLECTOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR74L688804	N-32064	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	3444	18/10/2004	31/10/2004	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 81,333.75	$ 650,670.00	
12473	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020092	ESCOGIDO MARTINEZ MAURICIO	PIPA	INTERNACIONAL	2004	3HAMMAAR64L683223	N-32408	14/06/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 565,201.36	CUENTA POR PAGAR	3444	18/10/2004	31/10/2004	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 56,520.14	$ 452,161.09	
12474	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020166	CAMACHO SOLIS JOSE LUIS	RECOLECTOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR94L688805	N-32065	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	3642	10/11/2004	30/11/2004	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 81,333.75	$ 650,670.00	
12475	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022238	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AMBULANCIA TIPO VAN	FORD	1992	1FDJS34M9PHA21021	DONADO	23/06/2004	CHILDREN´S NETWORK INTERNATIONAL	$ 86,000.00	DIARIO	20	18/11/2004	30/11/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 8,600.00	$ 68,800.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12476	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020169	HERNANDEZ HERNANDEZ RUTILO	CAMION CHASIS CABINA 4300	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR04L688806	N-32066	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	4116	16/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 81,333.75	$ 650,670.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12477	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020094	CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE	PIPA	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR44L663222	N-32406	14/06/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 565,201.36	CUENTA POR PAGAR	4116	16/12/2004	31/12/2004	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 56,520.14	$ 452,161.09	
12478	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028856	VEHICULOS	CAMPER PARA PICK-UP	CAMPER	2004	NO ESPECIFICA	0245	30/06/2004	CASETAS CEYLAN	$ 5,060.00	DIARIO	102	31/12/2004	31/12/2004	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 1,012.00	$ 8,096.00	POLICE V8
12479	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-020914	GARCIA MENDIETA JOSE GABRIEL	PICK-UP	CHEVROLET	2004	1GCEC14X84Z199231	003	24/11/2004	SERVICIO GASOLINERO GAL S.A. DE C.V.	$ 45,000.00	INGRESO	48	28/01/2005	31/01/2005	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,500.00	$ 36,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12480	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037589	PEREZ ORTA DAVID	AUTOMOVIL VERNA GL	CHRYSLER	2005	5US84968	A-51217	06/04/2005	AUTOMUNDO S.A. DE C.V.	$ 165,599.95	DIARIO	120	30/04/2005	30/04/2005	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 33,119.99	$ 264,959.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12481	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037590	PEREZ ORTA DAVID	AUTOMOVIL VERNA GL	CHRYSLER	2005	5U619996	A-51220	06/04/2005	AUTOMUNDO S.A. DE C.V.	$ 165,599.95	DIARIO	120	30/04/2005	30/04/2005	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 33,119.99	$ 264,959.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12482	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020163	PALACIOS REYES SANTIAGO	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR54L688767	N-32667	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	1360	14/06/2005	30/06/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 81,333.75	$ 650,670.00	
12483	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-026376	MORA ORTEGA JAIME	JEEP WRANGLER "X" 4X4 AUT	CHRYSLER	2003	1J4FA39S43P320196	A-45062	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 26,000.00	$ 208,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12484	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-020251	ROSAS CALDERON JUAN MANUEL	JEEP	JEEP	2003	1J4FA39S23P320200	A-45065	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	10 AÑOS	10	$ 26,000.00	$ 208,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12485	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037591	PEREZ ORTA DAVID	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	3P320201	A-45066	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 52,000.00	$ 416,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12486	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028740	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	1J4FA39S63P320202	A-45067	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 26,000.00	$ 208,000.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12487	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028741	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	JEEP RANGLER	CHRYSLER	2003	3P320374	A-45071	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 52,000.00	$ 416,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12488	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-020176	RICO CUEVAS BRAULIO	WRANGLER	JEEP	2003	1J4FA39S63P320376	A-45073	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 52,000.00	$ 416,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12489	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028742	MARTINEZ DE LA CRUZ ARMANDO	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	1J4FA39SX3P320378	A-45075	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	SUBD. DE PREVENCION, ANALISIS DE RIESGOS Y CAPACITACION	5 AÑOS	20	$ 52,000.00	$ 416,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12490	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026391	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	1J4FA39S63P320958	A-45078	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 26,000.00	$ 208,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12491	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028743	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	JEEP RANGLER	CHRYSLER	2003	3P320959	A-45079	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 52,000.00	$ 416,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12492	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026390	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	JEEP WRANGLER	DODGE	2003	1J4FA39S83P320962	A-45081	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 26,000.00	$ 208,000.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12493	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037592	BAUTISTA ORTEGA BRAULIO	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	3P323555	A-45088	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 26,000.00	$ 208,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12494	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-037593	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	3P323552	A-45090	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	DIARIO	13	23/06/2005	30/06/2005	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 52,000.00	$ 416,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12495	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020165	CORDOVA MASCORRO JUAN ALFONSO	RECOLECTOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR94L683216	N-32668	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	1587	12/07/2005	31/07/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 81,333.75	$ 650,670.00	
12496	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020093	ARTEAGA CORNEJO ALEJANDRO	PIPA	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR94L683220	N-32407	14/06/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 565,201.36	CUENTA POR PAGAR	1587	12/07/2005	31/07/2005	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 56,520.14	$ 452,161.09	
12497	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020170	GARCIA MONTERROSA GILDARDO	RECOLECTOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR94L683217	N-32669	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	1588	12/07/2005	31/07/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 81,333.75	$ 650,670.00	
12498	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020171	GONZALEZ QUIJANO VICTOR HUGO	RECOLECTOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR24L683218	N-32670	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	1589	12/07/2005	31/07/2005	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 81,333.75	$ 650,670.00	
12499	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-028264	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	TSURU GSII T/M	NISSAN	2006	3N1EB31S36K309533	A 28708	28/11/2005	AUTOMOTORES DE SATELITE S.A DE C.V.	$ 108,600.00	CUENTA POR PAGAR	2806	29/11/2005	30/11/2005	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 10,860.00	$ 86,880.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12500	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021267	CARRILLO CARPINTERO CRISTIAN GIOVANNI	SEDAN	V.W.	2005	9BWCC05X95P076914	98531	13/08/2005	AVANTEL INFRAESTRUCTURA S.A.	$ 85,875.00	DIARIO	120	31/12/2005	31/10/2005	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 8,587.50	$ 68,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12501	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028757	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AMBULANCIA TIPO II	CHEVROLET	2006	1GCHG35U761142618	3133 AL 3145 A	29/12/2005	AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIA Y RESCATE S.A. DE C.V.	$ 568,100.00	CUENTA POR PAGAR	3686	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 56,810.00	$ 454,480.00	
12502	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037594	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	AMBULANCIA TIPO II	CHEVROLET	2006	1GCHG35U161165201	3146 AL 3158 A	29/12/2005	AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIA Y RESCATE S.A. DE C.V.	$ 568,100.00	CUENTA POR PAGAR	3686	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 113,620.00	$ 908,960.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12503	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-922253	MARTINEZ OSORIO GIOVANNI FRANCISCO	ECONOLINE E-350 XL	FORD	2006	1FBSS31L96HA57373	U 71701	30/12/2005	ZAPATA S.A.	$ 399,000.00	CUENTA POR PAGAR	3687	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 39,900.00	$ 319,200.00	
12504	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037595	MORALES SANDOVAL DAVID	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S96K334226	V 017653	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 26,767.12	$ 214,136.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12505	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028767	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	TSURU GSI TIM	NISSAN	2006	3N1EB31S96K335778	V 017654	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 26,767.12	$ 214,136.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12506	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021247	ANGELES ESQUIVEL HECTOR	SEDAN	NISSAN	2007	3N1EB31S77K-301727	V 017655	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 26,767.12	$ 214,136.96	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12507	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028760	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S46K334249	V 017657	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 13,383.56	$ 107,068.48	
12508	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026562	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S56K-334479	V 017658	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 13,383.56	$ 107,068.48	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12509	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028765	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	TSURU GSI TIM	NISSAN	2006	3N1EB31S66K335135	V 017667	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 26,767.12	$ 214,136.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12510	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028854	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	TSURU GSI TIM	NISSAN	2006	3N1EB31S66K335801	V 017668	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 26,767.12	$ 214,136.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12511	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028758	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI	NISSAN	2006	3N1EB31S16K335130	V 017669	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 13,383.56	$ 107,068.48	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12512	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028762	CORTES LOPEZ ANTONIO RAFAEL	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2006	3N1EB31S26K334813	V 017673	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 26,767.12	$ 214,136.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12513	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028761	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S26K335644	V 017674	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 13,383.56	$ 107,068.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12514	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-037596	TAMAYO LOZA SILVIA	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S26K335802	V 017675	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 13,383.56	$ 107,068.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12515	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-037597	ALVAREZ BECERRIL HECTOR ROGELIO	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S36K335145	V 017677	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 13,383.56	$ 107,068.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12516	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021255	CASTELLANOS MIRANDA MARCO ANTONIO	TSURU GSI TIM	NISSAN	2006	3N1EB31S36K-335453	V 017678	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 26,767.12	$ 214,136.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12517	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037598	PEREZ ORTA DAVID	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S46K334473	V 017679	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 26,767.12	$ 214,136.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12518	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028759	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S46K334487	V 017680	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 13,383.56	$ 107,068.48	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12519	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028763	GOMEZ ESCAMILLA FRANCISCO	AUTOMOVIL SEDAN TSURU	NISSAN	2006	3N1EB31S16K335774	V 017681	31/01/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 133,835.60	CUENTA POR PAGAR	385	05/04/2006	30/04/2006	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 26,767.12	$ 214,136.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12520	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-037599	TORRES MARTINEZ FRANCISCO	JEEP WRANGLER	CHRYSLER	2003	3P323556	A-45091	09/01/2004	AUTOMUNDO S. A. DE C.V.	$ 260,000.00	CUENTA POR PAGAR	698	26/05/2006	31/05/2006	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 52,000.00	$ 416,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12521	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028698	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	COURIER	FORD	2006	98FBT32N267985000	U 72113	26/01/2006	ZAPATA S.A.	$ 94,400.00	INGRESO	7	05/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 9,440.00	$ 75,520.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12522	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020162	ELIZALDE MONROY ALEJANDRO FIDEL	RECOLECTOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR44L683219	N-32071	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	1020	11/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 81,333.75	$ 650,670.00	
12523	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020168	VALLEJO ALVAREZ MISAEL FRANCISCO JAVIER (VEHICULOS)	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2004	3HAMMAAR24L683221	N-32072	31/05/2004	CAMIONES Y MOTORES INTERNACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 813,337.50	CUENTA POR PAGAR	1020	11/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 81,333.75	$ 650,670.00	
12524	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022240	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL SEDAN BORA STYLE	V.W.	2006	3VWPN11K36M754972	33166	24/02/2006	DISTRIBUIDORA SATÉLITE S.A.	$ 213,368.00	DIARIO	40	26/07/2006	31/07/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 21,336.80	$ 170,694.40	
12525	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028656	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL FIESTA IKON-YES	FORD	2006	3FABP04B76M105839	U 75139	10/07/2006	ZAPATA S.A.	$ 92,400.00	CUENTA POR PAGAR	1567	04/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 9,240.00	$ 73,920.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12526	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-028640	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FIESTA IKON-YES	FORD	2006	3FABP04B36M105465	U 74792	28/06/2006	ZAPATA S.A.	$ 92,400.00	CUENTA POR PAGAR	1600	07/09/2006	30/09/2006	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 9,240.00	$ 73,920.00	
12527	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021617	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	FORD	2006	3FABP04B36M105692	U 74788	28/06/2006	ZAPATA S.A.	$ 92,400.00	CUENTA POR PAGAR	1601	07/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 9,240.00	$ 73,920.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12528	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021285	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	FORD	2006	3FABP04B66M105847	U 75138	10/07/2006	ZAPATA S.A.	$ 92,400.00	CUENTA POR PAGAR	1601	07/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 9,240.00	$ 73,920.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12529	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028876	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA XTZ 125 K	YAMAHA	2005	9C6KE074850003369	15792 MT	25/09/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	2094	04/10/2006	31/10/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 7,800.00	$ 62,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12530	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-037600	DORANTES HUERTA ADRIANA	MOTOCICLETA XTZ 125 K	YAMAHA	2006	9C6KE074550003396	15794 MT	25/09/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	2094	04/10/2006	31/10/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 3,900.00	$ 31,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12531	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028778	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN (VEHICULOS)	AUTOMOVIL TSURU	NISSAN	2007	3N1EB31S67K313089	V 20097	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 154,261.00	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 30,852.20	$ 246,817.60	
12532	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037601	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	AUTOMOVIL TSURU	NISSAN	2007	3N1EB31S27K305331	V 20100	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 154,261.00	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	5 AÑOS	20	$ 30,852.20	$ 246,817.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12533	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028786	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	TSURU GSI TIM	NISSAN	2007	3N1EB31S57K303993	V 20102	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 154,261.00	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	5 AÑOS	20	$ 30,852.20	$ 246,817.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12534	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028791	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL TSURU	NISSAN	2007	3N1EB31SX7K312981	V 20106	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 154,261.00	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 15,426.10	$ 123,408.80	
12535	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-037602	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2007	3N6DD13S17K008641	V 20107	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 208,995.25	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 20,899.53	$ 167,196.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12536	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028799	ESPAÑA HERNANDEZ LEOPOLDO	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2007	3N6DD13527K008630	V 20108	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 208,995.25	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 20,899.53	$ 167,196.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12537	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028790	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	DOBLE CABINA CAMION TIPICA SIN DH	NISSAN	2007	3N6DD13537K008294	V 20110	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 208,995.25	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 20,899.53	$ 167,196.20	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12538	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-037603	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2007	3N6DD13557K007552	V 20112	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 208,995.25	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 20,899.53	$ 167,196.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12539	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028777	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	TSURU GSI TIM	NISSAN	2007	3N1EB31S07K313332	V 20160	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 154,261.00	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 30,852.20	$ 246,817.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12540	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028776	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	AUTOMOVIL TSURU	NISSAN	2007	3N1EB31S57K313097	V 20161	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 154,261.00	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 30,852.20	$ 246,817.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12541	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026567	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SEDAN TSURU GSI EQUIPADO	NISSAN	2007	3N1EB31S77K-301727	V 20163	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 154,261.00	CUENTA POR PAGAR	2095	04/10/2006	31/10/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 15,426.10	$ 123,408.80	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12542	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020922	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	F-350 XL	FORD	2007	3FEKF36L17MA00517	U 77313	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 24,750.00	$ 198,000.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12543	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-020288	ROMERO TORRES BLAS	CAMIÓN	FORD	2007	3FEKF36L47MA00169	U 77314	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 24,750.00	$ 198,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12544	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020252	MAYORAL ACOSTA FELIPE NERY	CAMION	FORD	2007	3FEKF36L87MA00188	U 77315	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 24,750.00	$ 198,000.00	
12545	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020061	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CAMIONETA	FORD	2007	3FEKF36L37MA00194	U 77316	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 24,750.00	$ 198,000.00	
12546	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021174	MARIN BONILLA DANIEL	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L57MA00452	U 77317	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 24,750.00	$ 198,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12547	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020060	CASTAÑEDA SANCHEZ ROBERTO	REDILAS F-350	FORD	2007	3FEKF36L97MA00457	U 77318	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 24,750.00	$ 198,000.00	
12548	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-021175	ORTEGA MONROY ALVARO	CAMIONETA	FORD	2007	3FEKF36L47MA00463	U 77319	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 24,750.00	$ 198,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12549	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-021613	URIBE CRUZ SAUL	CAMIONETA	FORD	2007	3FEKF36L57MA00519	U 77320	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 24,750.00	$ 198,000.00	
12550	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-028512	MEJIA PIÑA ISRAEL	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L87MA02443	U 77321	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 24,750.00	$ 198,000.00	
12551	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-021176	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMIONETA	FORD	2007	3FEKF36L47MA07283	U 77322	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 247,500.00	CUENTA POR PAGAR	2109	05/10/2006	31/10/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 24,750.00	$ 198,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12552	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020035	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	PICK- UP	DODGE	2005	1D7HA16K75J611438	56095	30/06/2006	AUTOMUNDO S.A. DE C.V.	$ 213,000.00	CUENTA POR PAGAR	3026	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 21,300.00	$ 170,400.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12553	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020218	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	RAM 2500	DODGE	2005	1D7HA18K75J616133	56096	30/06/2006	AUTOMUNDO S.A. DE C.V.	$ 225,000.00	CUENTA POR PAGAR	3026	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,500.00	$ 180,000.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12554	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020215	ORTIZ RODRIGUEZ ENRIQUE	CAMIÓN	FREIGHTLINER	2007	1FVHCYCS47HY14769	U 14562	16/11/2006	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 899,750.00	CUENTA POR PAGAR	3493	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 89,975.00	$ 719,800.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12555	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020204	PEREZ ARMULFO JOSE RAMON	CAMIÓN	FREIGHTLINER	2007	3ALHCYCS27DY40051	U 14563	16/11/2006	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 899,750.00	CUENTA POR PAGAR	3493	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 89,975.00	$ 719,800.00	
12556	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020106	ORTIZ RODRIGUEZ LUIS FELIPE	CAMIÓN	FREIGHTLINER	2007	3ALHCYCSX7DY14832	U 14564	16/11/2006	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 899,750.00	CUENTA POR PAGAR	3493	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 89,975.00	$ 719,800.00	
12557	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020104	ELIZALDE MONROY MARIO EDUARDO	CAMIÓN	FREIGHTLINER	2007	3ALHCYCS87DY14831	U 14565	16/11/2006	ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V.	$ 899,750.00	CUENTA POR PAGAR	3493	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 89,975.00	$ 719,800.00	
12558	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037604	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA XTZ 125 K	YAMAHA	2005	9CEKE074650003391	15796 MT	25/09/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	3495	29/12/2006	31/12/2006	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 3,900.00	$ 31,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12559	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037605	REYES RIVERA ARMANDO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA XTZ 125 K	YAMAHA	2005	9CEKE074350003400	15799 MT	25/09/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	3495	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 7,800.00	$ 62,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12560	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028770	HERNANDEZ LOPEZ DAVID ALIBERTO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA XTZ 125 K	YAMAHA	2005	9CEKE074950003398	15801 MT	25/09/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	3495	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 7,800.00	$ 62,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12561	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020951	LOPEZ BORJA AGUSTIN (VEHICULOS)	MOTOCICLETA XTZ 126 K	YAMAHA	2005	9CEKE074650003399	15802 MT	25/09/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	3495	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 7,800.00	$ 62,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12562	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-020997	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	MOTOCICLETA XTZ 125E	YAMAHA	2006	9CEKE073260005485	15903 MT	09/10/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	3495	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 7,800.00	$ 62,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12563	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021130	MARTINEZ GOMEZ RONNY EDUARDO	MOTOCICLETA XTZ 125E	YAMAHA	2006	9CEKE073660005506	15906 MT	09/10/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,000.00	CUENTA POR PAGAR	3495	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 7,800.00	$ 62,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12564	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028324	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12565	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028325	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12566	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028326	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12567	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028327	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12568	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028328	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12569	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028329	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12570	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028330	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12571	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028331	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12572	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028332	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12573	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028333	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12574	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028334	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12575	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028335	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12576	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028336	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12577	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-028337	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
12578	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-000054	PIÑA GONZALEZ ANGEL	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	
12579	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-000055	VEGA GARCIA ALFREDO	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	
12580	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-000056	PIÑA GONZALEZ ANGEL	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12581	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-000038	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	
12582	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-036552	MORALES MARTINEZ GABRIEL	TORRETA	CODE	LB420M	NO ESPECIFICA	02965	28/12/2006	TRANSMISIONES Y RECEPCION S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3575	29/12/2006	31/12/2006	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	
12583	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020279	SEGOVIA VILLAFAN JUAN JESUS	CAMIÓN	FORD	2007	3FEKF36L57MA07289	U 77076	31/10/2006	ZAPATA S.A.	$ 785,000.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 78,500.00	$ 628,000.00	
12584	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020286	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN	FORD	2007	3FEKF36L37MA07274	U 77077	31/10/2006	ZAPATA S.A.	$ 785,000.01	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 78,500.00	$ 628,000.01	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12585	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-020285	ANGELES MARTINEZ JORGE AUGUSTO	CAMIÓN	FORD	2007	3FEKF36L17MA07273	U 77078	31/10/2006	ZAPATA S.A.	$ 785,000.01	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 78,500.00	$ 628,000.01	
12586	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020511	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA C/ELEVADOR HIDRA.	FORD	2007	3FEKF36L87MA07285	U 77079	31/10/2006	ZAPATA S.A.	$ 785,000.01	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 78,500.00	$ 628,000.01	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12587	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020280	ZUÑIGA CUELLAR NETZAHUALCOYOTL	PICK UP	FORD	2007	3FEKF36L57MA07275	U 77080	31/10/2006	ZAPATA S.A.	$ 785,000.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	15/10/2008	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 78,500.00	$ 628,000.00	
12588	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-020853	PEREZ ROCHA JUAN OCTAVIO	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36LX7MA07298	U 77323	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 25,870.00	$ 206,960.00	
12589	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020510	BECERRA FLORES JOSE ARTURO	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L87MA07297	U 77324	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 25,870.00	$ 206,960.00	
12590	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020924	ZAMUDIO MARTINEZ JOSE MARTIN	REDILLAS	FORD	2007	3FEKF36L77MA01851	U 77325	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 25,870.00	$ 206,960.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12591	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020059	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA	FORD	2007	3FEKF36L17MA01859	U 77327	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 25,870.00	$ 206,960.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12592	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020102	SANCHEZ MARTINEZ JOSE BENITO	CAMIÓN	FORD	2007	3FEKF36L17MA01960	U 77328	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 25,870.00	$ 206,960.00	
12593	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020278	VILLEDA CRUZ ROBERTO	CAMIÓN	FORD	2007	3FEKF36L57MA01993	U 77329	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 25,870.00	$ 206,960.00	
12594	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020054	MORALES DIAZ VICTOR HUGO	CAMIóN	FORD	2007	3FEKF36L37MA01958	U 77330	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 25,870.00	$ 206,960.00	
12595	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020053	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA	FORD	2007	3FEKF36L77MA01929	U 77332	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 25,870.00	$ 206,960.00	
12596	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020921	RUIZ HERNANDEZ BALTAZAR	CAMIÓN	FORD	2007	3FEKF36L47MA01984	U 77334	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 25,870.00	$ 206,960.00	
12597	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-020699	LEZAMA CABRERA EDGAR ADRIAN	CAMIONETA DE REDILAS F350	FORD	2007	3FEKF36L37MA01863	U 77336	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 258,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 25,870.00	$ 206,960.00	
12598	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037606	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2007	3FEKF36L97MA01964	U 77337	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 47,570.00	$ 380,560.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12599	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020055	VALLEJO ALVAREZ MISAEL FRANCISCO JAVIER	CAMIóN	FORD	2007	3FEKF36L07MA01979	U 77338	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 47,570.00	$ 380,560.00	
12600	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020173	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2007	3FEKF36L27MA01966	U 77339	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 47,570.00	$ 380,560.00	
12601	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020058	GARCIA MARQUEZ JUAN CARLOS	CAMIóN	FORD	2007	3FEKF36L77MA01977	U 77340	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 47,570.00	$ 380,560.00	
12602	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020056	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN	FORD	2007	3FEKF36LX7MA01942	U 77341	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 47,570.00	$ 380,560.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12603	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020057	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIóN	FORD	2007	3FEKF36L47MA01855	U 77342	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 47,570.00	$ 380,560.00	
12604	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020174	GONZALEZ CERNA RAFAEL	RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2007	3FEKF36L67MA01968	U 77343	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 47,570.00	$ 380,560.00	
12605	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-020172	DE JESUS SERAFIO TOMAS	RECOLECTOR COMPACTADOR	FORD	2007	3FEKF36L37MA01961	U 77344	15/11/2006	ZAPATA S.A.	$ 475,700.00	CUENTA POR PAGAR	3770	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 47,570.00	$ 380,560.00	
12606	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037607	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3NIJCB51536L616813	V 20098	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12607	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028797	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	DOBLE CABINA T/M TIP	NISSAN	2007	3N6DD13S77K007729	V 20115	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 208,995.25	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 41,799.05	$ 334,392.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12608	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-037608	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2007	3N6DD13S77K008696	V 20116	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 208,995.25	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/10/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 20,899.53	$ 167,196.24	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12609	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028798	OLGUIN CARBAJAL ALFONSO	DOBLE CABINA T/M TIP	NISSAN	2007	3N6DD13S97K008798	V 20121	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 208,995.25	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,799.05	$ 334,392.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12610	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028772	VAZQUEZ LOPEZ AURELIO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S96L637568	V 20123	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12611	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028796	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S96L641961	V 20124	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 20,981.75	$ 167,854.00	
12612	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028793	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	SENTRA XE T/M	NISSAN	2006	3N1CB51S96L642463	V 20125	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12613	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037609	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S16L643251	V 20127	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12614	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037610	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S26L613997	V 20128	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12615	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-031092	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	SEDAN XE MOD. 2006	3N1CB51S26L-637166	V 20129	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 20,981.75	$ 167,854.00	
12616	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028794	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	SENTRA XE T/M	NISSAN	2006	3N1CB51S26L640200	V 20131	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12617	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028773	PILLADO DE LA LUZ JAIME (VEHICULOS)	SENTRA XE T/M	NISSAN	2006	3N1CB51S26L641847	V 20132	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12618	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026563	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SENTRA	NISSAN	2006	3N1CB51S26L-641959	V 20133	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 20,981.75	$ 167,854.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12619	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028804	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	SENTRA XE T/M	NISSAN	2006	3N1CB51S26L643257	V 20135	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12620	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028855	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S26L644781	V 20136	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 20,981.75	$ 167,854.00	
12621	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037611	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S36L608968	V 20137	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12622	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026564	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SENTRA XE T/M	NISSAN	2006	3N1CB51S36L644370	V 20138	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 20,981.75	$ 167,854.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12623	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037612	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S56L640210	V 20142	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12624	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028780	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	SENTRA XE T/M	NISSAN	2006	3N1CB51S66L614179	V 20143	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12625	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037613	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S66L614229	V 20144	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12626	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-037614	VILLAGRAN GAONA ROGELIO	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S66L644847	V 20145	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 20,981.75	$ 167,854.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12627	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026565	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	SENTRA XE T/M	NISSAN	2006	3N1CB51S76L637762	V 20146	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 20,981.75	$ 167,854.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12628	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020961	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	NISSAN	2006	3N1CB51S76L-639656	V 20147	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 20,981.75	$ 167,854.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12629	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037615	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S76L641357	V 20148	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12630	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037616	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S86L636426	V 20150	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12631	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028792	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	SENTRA XE T/M	NISSAN	2006	3N1CB51S96L638055	V 20152	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12632	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028803	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51SX6L611009	V 20153	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 20,981.75	$ 167,854.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12633	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021079	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	NISSAN	2006	3N1CB51S56L-612502	V 20154	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 20,981.75	$ 167,854.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12634	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020981	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	SENTRA XE T/M	NISSAN	2006	3N1CB51SX6L616520	V 20155	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12635	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-026004	RAMIREZ MORALES GUILLERMO	SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51SX6L-637240	V 20156	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	
12636	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028775	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51SX6L643992	V 20158	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 20,981.75	$ 167,854.00	
12637	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021179	MORENO VEGA RICARDO	SEDAN	NISSAN	2006	3N1CB51SX6L-645015	V 20159	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12638	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037617	MORO BERNAL RAFAEL	AUTOMOVIL SENTRA XE	NISSAN	2006	3N1CB51S36L612860	V 20164	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12639	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021612	CRUZ SANCHEZ GUDMARO	SENTRA XE T/M	NISSAN	2006	3N1CB51S56L-613203	V 20166	30/09/2006	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 209,817.50	CUENTA POR PAGAR	3772	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,963.50	$ 335,708.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12640	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-021310	GUTIERREZ ZAVALA JOSE JOAQUIN	TSURI GSI STANDARD	NISSAN	2007	3N1EB31S37K354196	A 25858	30/06/2007	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	$ 107,000.00	CUENTA POR PAGAR	1621	16/07/2007	31/07/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 10,700.00	$ 85,600.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12641	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-028265	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	TSURI GSI STANDARD	NISSAN	2007	3N1EB31S77K354203	A 25859	30/06/2007	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	$ 107,000.00	CUENTA POR PAGAR	1621	16/07/2007	31/07/2007	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 10,700.00	$ 85,600.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12642	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019974	MEDINA ROJAS GABINO HERIBERTO	TSURI GSI STANDARD	NISSAN	2007	3N1EB31S97K355160	A 25860	30/06/2007	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	$ 107,000.00	CUENTA POR PAGAR	1621	16/07/2007	31/07/2007	Departamento de Auditoria de Cumplimiento Financiero	10 AÑOS	10	$ 10,700.00	$ 85,600.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12643	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-026650	PANTOJA GAMBOA ROGERIO ALBERTO	PICK UP F-150	FORD	2007	3FTGF17257NA27485	A 39767	24/08/2007	CAMSA S.A. DE C.V.	$ 187,000.00	CUENTA POR PAGAR	2175	03/09/2007	30/09/2007	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 37,400.00	$ 299,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12644	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-026653	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	PICK UP F-150	FORD	2007	3FTGF17297NA28056	A 39768	24/08/2007	CAMSA S.A. DE C.V.	$ 187,000.00	CUENTA POR PAGAR	2175	03/09/2007	30/09/2007	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 37,400.00	$ 299,200.00	
12645	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028649	HERNANDEZ ACOSTA PORFIRIO	F-150	FORD	2007	3FTGF17297NA28641	A 39770	24/08/2007	CAMSA S.A. DE C.V.	$ 187,000.00	CUENTA POR PAGAR	2175	03/09/2007	30/09/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 37,400.00	$ 299,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12646	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-026651	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	PICK UP F-150	FORD	2007	3FTGF17227NA28643	A 39771	24/08/2007	CAMSA S.A. DE C.V.	$ 187,000.00	CUENTA POR PAGAR	2175	03/09/2007	30/09/2007	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 37,400.00	$ 299,200.00	
12647	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-026652	CHAVEZ PEREZ CARLOS	CAMIONETA PICK UP F-150	FORD	2007	3FTGF172079A28639	A 39772	24/08/2007	CAMSA S.A. DE C.V.	$ 187,000.00	CUENTA POR PAGAR	2175	03/09/2007	30/09/2007	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	5 AÑOS	20	$ 37,400.00	$ 299,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12648	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-020313	DURAN MEDINA IVAN	F-250	FORD	2004	3FTEF17W84MA36773	3415	08/10/2007	CLEAR CHANNEL OUTDOOR MÉXICO S.A. DE C.V.	$ 85,000.00	INGRESO	21	11/10/2007	31/10/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 17,000.00	$ 136,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12649	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021283	ESCAREÑO ROMAN BALTAZAR	CAMIÓN KODIAK	CHEVROLET	2007	3GBM7H1CX7M115561	A 44076	30/08/2007	DICSA NORTE S.A. DE C.V.	$ 457,500.00	INGRESO	9	05/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 45,750.00	$ 366,000.00	
12650	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021284	MAYA ZUÑIGA APOLINAR	CAMIÓN KODIAK	CHEVROLET	2007	3GBM7H1CX7M115415	A 44077	30/08/2007	DICSA NORTE S.A. DE C.V.	$ 457,500.00	INGRESO	9	05/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 45,750.00	$ 366,000.00	
12651	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021615	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	FORD	2007	3FABP04B97M108100	U 83446	11/12/2007	FORD ZAPATA S.A.	$ 87,500.00	CUENTA POR PAGAR	3530	12/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 8,750.00	$ 70,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12652	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020307	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	ATOS SEDAN	DODGE	2008	MALAB51H48M170461	467	02/04/2008	INMOBILIARIA CUAUHTEMOC 20 S.A. DE C.V.	$ 82,400.00	INGRESO	3	03/07/2008	31/07/2008	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 8,240.00	$ 65,920.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12653	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-020312	GUTIERREZ HIDALGO GUILLERMO	ATOS BASICO	DODGE	2008	MALAB51H98M255960	468	02/04/2008	INMOBILIARIA CUAUHTEMOC 20 S.A. DE C.V.	$ 82,400.00	INGRESO	3	03/07/2008	31/07/2008	DEPTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	10 AÑOS	10	$ 8,240.00	$ 65,920.00	
12654	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021281	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	FORD	2008	9BFBT10N388272577	N 8303	20/09/2008	VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	$ 109,230.91	CUENTA POR PAGAR	3603	22/10/2008	31/10/2008	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 10,923.09	$ 87,384.73	
12655	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E02-028487	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	FIESTA IKON NOTCH	FORD	2008	9BFBT10N788290171	N 8304	20/09/2008	VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	$ 109,230.91	CUENTA POR PAGAR	3603	22/10/2008	31/10/2008	DEPTO DE SISTEMAS	10 AÑOS	10	$ 10,923.09	$ 87,384.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12656	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021280	RODRIGUEZ GARCIA CESAR	FIESTA NOTCH FIRST YSD	FORD	2008	9BFBT10N088285920	N 8305	20/09/2008	VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	$ 109,230.91	CUENTA POR PAGAR	3603	22/10/2008	31/10/2008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 10,923.09	$ 87,384.73	
12657	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021282	SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE	FIESTA NOTCH FIRST YSD	FORD	2008	9BFBT10N188272576	N 8306	20/09/2008	VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	$ 109,230.91	CUENTA POR PAGAR	3603	22/10/2008	31/10/2008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 10,923.09	$ 87,384.73	
12658	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-020250	VAZQUEZ GARCIA FRANCISCO DANIEL	FIESTA NOTCH	FORD	2008	9BFBT10N588-285928	N 8308	20/09/2008	VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	$ 109,230.91	CUENTA POR PAGAR	3603	22/10/2008	31/10/2008	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	10 AÑOS	10	$ 10,923.09	$ 87,384.73	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12659	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021274	HERNANDEZ PEREZ KARLA DANIELA	ECO SPORT	FORD	2008	9BFUF75F688960255	N 8309	20/08/2008	VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	$ 174,456.00	CUENTA POR PAGAR	3603	22/10/2008	31/10/2008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 17,445.60	$ 139,564.80	
12660	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022194	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ECONOLINE E150 VAN	FORD	2008	1FTNE14W78DB47335	N 8436	30/09/2008	VEHICULOS Y SERVICIOS SATELITE S.A. DE C.V.	$ 218,379.00	CUENTA POR PAGAR	4082	21/11/2008	30/11/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 43,675.80	$ 349,406.40	
12661	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037618	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	CAMIONETA DAKOTA CREW CAB SLT	DODGE	2008	1D7HE48K28S637950	27932, 33, 35	03/10/2008	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 292,234.55	CUENTA POR PAGAR	4991	31/12/2008	31/12/2008	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 29,223.46	$ 233,787.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12662	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037619	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0706BR600197	0234 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 8,518.06	$ 68,144.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12663	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037620	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0701BR600320	0235 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 8,518.06	$ 68,144.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12664	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037621	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND07X8BR600333	0236 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 8,518.06	$ 68,144.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12665	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037622	MENDEZ VAZQUEZ ROLANDO ANTONIO	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0706BR600325	0237 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 8,518.06	$ 68,144.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12666	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037623	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0704BR600327	0238 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 8,518.06	$ 68,144.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12667	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037624	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0704BR600330	0239 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 8,518.06	$ 68,144.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12668	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037625	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0705BR600322	0240 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 8,518.06	$ 68,144.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12669	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037626	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0706BR600328	0241 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 8,518.06	$ 68,144.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12670	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037627	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0706BR600331	0242 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 8,518.06	$ 68,144.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12671	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037628	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0707BR600323	0243 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 8,518.06	$ 68,144.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12672	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037629	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2008	9C2ND0708BR600332	0244 ED	16/12/2008	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 85,180.56	CUENTA POR PAGAR	4995	31/12/2008	31/12/2008	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 8,518.06	$ 68,144.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12673	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-022111	SANCHEZ SANCHEZ RUBEN	PICK UP F-150	FORD	2005	3FTEF17245MA11377	U 32616	24/02/2009	FORD ZAPATA S.A.	$ 92,500.00	INGRESO	5	06/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 9,250.00	$ 74,000.00	
12674	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020007	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS (VEHICULOS)	CAMIONETA	CHEVROLET	2003	1GCEC14XX32293352	U 32617	24/02/2009	FORD ZAPATA S.A.	$ 92,500.00	INGRESO	5	06/03/2009	31/03/2009	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 9,250.00	$ 74,000.00	
12675	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-028847	BARBOSA PALMEÑO DAVID	DURANGO LIMITED 4X2 8C	DODGE	2008	1D4HD58218F131783	539	09/10/2009	PLANET CAR	$ 285,300.00	DIARIO	79	20/10/2009	31/10/2009	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 28,530.00	$ 228,240.00	
12676	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028597	GUZMAN HERNANDEZ MARCO ANTONIO	DAKOTA CREW CAB SLT 4X2	DODGE	2010	1D7CE3GK4AS120886	82719 AL 82721	29/10/2009	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 341,984.70	CUENTA POR PAGAR	4177	10/11/2009	30/11/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 68,396.94	$ 547,175.52	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12677	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037631	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON (VEHICULOS)	CAMIONETA DAKOTA PICK UP 4X2	DODGE	2010	1D7CE3GK3AS133192	82722 AL 82724	29/10/2009	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 341,984.70	CUENTA POR PAGAR	4177	10/11/2009	30/11/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 68,396.94	$ 547,175.52	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12678	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022172	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA DAKOTA PICK UP 4X2	DODGE	2010	1D7CE3GK5AS133193	82725 AL 82727	29/10/2009	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 341,984.70	CUENTA POR PAGAR	4177	10/11/2009	29/10/2009	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 34,198.47	$ 273,587.76	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12679	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037632	CANTERA ACEVEDO LEONARDO	CAMIONETA DAKOTA PICK UP 4X2	DODGE	2010	1D7CE3GK9AS135529	82728 AL 82730	29/10/2009	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 341,984.70	CUENTA POR PAGAR	4177	10/11/2009	30/11/2009	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 34,198.47	$ 273,587.76	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12680	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037633	ALARCON PEREZ JUAN MANUEL	CAMIONETA DAKOTA PICK UP 4X2	DODGE	2010	1D7CE3GK7AS135530	82731 AL 82733	29/10/2009	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 341,984.70	CUENTA POR PAGAR	4177	10/11/2009	30/11/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 68,396.94	$ 547,175.52	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12681	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037634	LORENZANA RAMON JULIO CESAR	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AA289988	A 50032 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12682	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037635	ALARCON CARRANZA MAURICIO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AA294359	A 50036 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12683	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020948	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	PICK UP	FORD	RANGER 2010	8AFERSAD3AA287643	A 50037 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12684	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037636	FLORES BARRIOS JUAN	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSADXAA290006	A 50038 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12685	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037637	VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AE289974	A 50039 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12686	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037638	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSADXAE288479	A 50040 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12687	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020986	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	RANGER CREW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD2AE290100	A 50042 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	
12688	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037639	CUETO AGUERO HECTOR ALEJANDRO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AE290025	A 50043 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12689	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020956	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN	FORD	2010	8AFERSAD3AE293647	A 50044 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12690	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037640	LEMUS MARTIN MOISES	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AE289484	A 50045 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12691	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022134	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RANGER JW5	FORD	2010	8AFERSAD2AE290078	A 50046 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12692	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037641	LEMUS MARTIN MOISES	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSA08AE293725	A 50047 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12693	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020984	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	CAMIÓN	FORD	2010	8AFERSA09AE289425	A 50048 Y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12694	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037642	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSA08AE294328	A 50049 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12695	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022135	AGUILERA HERNANDEZ JAVIER	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD2AE291649	A 50050 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12696	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-037643	SANCHEZ VELA ENRIQUE	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD2AE292672	A 50051 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12697	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037644	VAZQUEZ VAZQUEZ ROBERTO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AE289537	A 50052 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12698	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037645	MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD2AE293669	A 50053 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12699	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020963	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	CAMIÓN	FORD	2010	8AFERSAD3AE289470	A 50055 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12700	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037646	VEHICULOS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AE293594	A 50056 Y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12701	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022145	NAVA HERNANDEZ GILBERTO	RANGER JW5	FORD	2010	8AFERSAD4AE291670	A 50057 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12702	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020979	RODRIGUEZ CARMONA DIEGO	PICK-UP	FORD	2010	8AFERSAD4AE292690	A 50058 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12703	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037647	LOPEZ RODRIGUEZ FERNANDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AE290042	A 50059 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12704	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022159	MARTINEZ CARDENAS ALEJANDRO	RANGER JW5	FORD	2010	8AFERSA08AE292661	A 50060 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12705	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037648	MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSA08AE292675	A 50062 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12706	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037649	ROMERO FALCON JOEL	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSA09AE289537	A 50063 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12707	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020967	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	PICK-UP	FORD	2010	8AFERSAD3AE291658	A 50064	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12708	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022142	RODRIGUEZ SANDOVAL DAVID	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSA03AE292681	A 50065 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12709	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037650	RODRIGUEZ CARMONA DIEGO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSA04AE293595	A 50067 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12710	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022152	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSA05AE292701	A 50070 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12711	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037651	CUETO AGUERO HECTOR ALEJANDRO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD94AE292703	A 50071 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12712	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022138	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AE290008	A 50072 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12713	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037652	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD6AE298527	A 50077 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12714	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037653	LOPEZ ADOLFO ESTEBAN	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AE292648	A 50079 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12715	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037654	GONZALEZ RAMIREZ ALEJANDRO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AE289991	A 50080 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12716	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037655	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AE289985	A 50081 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12717	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026559	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RANGER	FORD	2010	8AFERSAD5AE292682	A 50082 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12718	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037656	FRANCISCO HERNANDEZ ERNESTO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AE290034	A 50083 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12719	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037657	GRAJALES BAUTISTA JUAN CARLOS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AE292700	A 50084	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12720	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022157	RODRIGUEZ MIRANDA GERARDO	RANGER JW5	FORD	2010	8AFERSAD8AE290098	A 50085	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12721	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028475	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	RANGER JW5	FORD	2010	8AFERSAD8AE292630	A 50086	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12722	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037658	MONTALVO CONSUEGRA LUIS (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AE290036	A 50089	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12723	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037659	VAZQUEZ VAZQUEZ ROBERTO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD9AE288490	A 50090	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12724	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-030397	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	RANGER JW5	FORD	2010	8AFERSAD8AE290084	A 50091	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12725	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037660	LAGUNA MARTINEZ GUSTAVO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AE292689	A 50092 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12726	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022141	LOPEZ ADOLFO ESTEBAN	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AE291661	A 50093	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12727	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022140	ESCOBAR GARCIA JORGE	RANGER JW5	FORD	2010	8AFERSAD3AE290056	A 50094	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12728	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037661	HERNANDEZ GUEVARA ARTURO (VEHICULO)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AE290091	A 50095	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12729	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020982	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	PICK-UP	FORD	2010	8AFERSAD5AE294805	A 50096	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12730	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037662	DE LA CRUZ GONZALEZ ANACLETO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD6AE298530	A 50097 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12731	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022143	FLORES CANO RAUL GUSTAVO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AE292714	A 50098	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12732	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037663	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AE298543	A 50099 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12733	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037664	MARTINEZ AYALA ROBERTO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AE290020	A 50100	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12734	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020987	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	PICK-UP	FORD	2010	8AFERSAD4AE293578	A 50102 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12735	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022163	SOLIS MOLINA LUCIANO	RANGER JW5	FORD	2010	8AFERSAD9AE294399	A 50103 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12736	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028459	MONTALVO CONSUEGRA LUIS (VEHICULOS)	RANGER JW5	FORD	2010	8AFERSAD3AE290039	A 50104 Y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12737	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037665	VAZQUEZ FLORES HILARIO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AE299992	A 56105 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12738	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022156	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AE290070	A 50106	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12739	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037666	MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AE291638	A 50107 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12740	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037667	MONTALVO CONSUEGRA LUIS (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AE290019	A 50108	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12741	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037668	MARTINEZ MARTINEZ RODOLFO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AE293583	A 50111	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12742	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037669	MONTALVO CONSUEGRA LUIS (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD9AE289540	A 50112 Y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12743	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037670	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSADXAE289086	A 50113 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12744	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022164	JUAREZ MORALES HUGO ALEJANDRO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD9AE294607	A 50114	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12745	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037671	MONTALVO CONSUEGRA LUIS (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSADXAE288532	A 50115 Y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12746	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037672	VEHICULOS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSA9AE292720	A 50117 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12747	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022162	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	RANGER JW5	FORD	2010	8AFERSA9AE294337	A 50119	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12748	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037673	REYES RIVERA ARMANDO (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSA5AE291659	A 50122 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12749	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028463	SALGADO FLORES PORFIRIO	RANGER JW5	FORD	2010	8AFERSAD4AE292625	A 50123	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12750	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037674	LOPEZ BORJA AGUSTIN (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSDSAE290057	A 50124 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12751	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026349	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	RANGER JW5	FORD	2010	8AFERSA5AE290074	A 50125 Y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12752	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037675	REYES RIVERA ARMANDO (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSA5AE293587	A 50126 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12753	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037676	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AE292673	A 50130 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12754	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028466	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	RANGER JW5	FORD	2010	8AFERSA5AE289961	A 50131 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12755	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037677	FELIX BAUTISTA LEONARDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AE294348	A 50132 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12756	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022139	LOPEZ BORJA AGUSTIN (VEHICULOS)	RANGER JW5	FORD	2010	8AFERSA3AE290011	A 50133 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12757	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037678	RODRIGUEZ CARPIO DAVID	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSA3AE292678	A 50134 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12758	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022147	JUAREZ MORALES JOSE EDUARDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AE289975	A 50135	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12759	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022150	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AE292634	A 50136 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12760	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037679	MARTINEZ ZENON JUAN JOSE	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSA9AE294354	A 50137 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12761	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037680	LOPEZ RODRIGUEZ FERNANDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSA5AE290012	A 50138 y 49829	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 61,908.00	$ 495,264.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12762	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022153	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AE293590	A 50139	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/02/2010	28/02/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12763	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037681	HERNANDEZ FLORES SALVADOR	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AE292642	A 50140	25/01/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 309,540.00	DIARIO	460	27/03/2010	28/02/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 30,954.00	$ 247,632.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12764	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020141	ALVAREZ CORREO VICENTE	CAMIÓN DE VOLTEO	FREIGHTLINER	2010	3ALACYCS3ADAS4932	8111-8112	12/03/2010	INDUSTRIAS LUGARTH S.A. DE C.V.	$ 1,328,200.00	CUENTA POR PAGAR	477	26/03/2010	31/03/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 132,820.00	$ 1,062,560.00	
12765	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020178	MARTINEZ RAMIREZ MARIO	CAJA DE TRANSFERENCIA	LUGARTH	2010	3A9FC4025A1142004	8114 y 8093	12/03/2010	INDUSTRIAS LUGARTH S.A. DE C.V.	$ 1,107,883.52	CUENTA POR PAGAR	477	26/03/2010	31/03/2010	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 110,788.35	$ 886,306.82	
12766	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020179	MARTINEZ RAMIREZ MARIO	CAJA DE TRANSFERENCIA	LUGARTH	2010	3A9FC4027A1142005	8115 y 8093	12/03/2010	INDUSTRIAS LUGARTH S.A. DE C.V.	$ 1,107,883.52	CUENTA POR PAGAR	477	26/03/2010	31/03/2010	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 110,788.35	$ 886,306.82	
12767	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020110	RAZO FLORES ALFREDO (VEHICULOS)	CAMIONETA	FORD	2010	1FDEF3G53AEA48955	11516	26/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 535,643.92	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 53,564.39	$ 428,515.14	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12768	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020062	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CAMION	FORD	2010	1FDGF4GR9AEB08514	11503-11506	25/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 899,366.56	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 89,936.66	$ 719,493.25	
12769	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020063	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMION	FORD	2010	1FDGF4GR0AEB08515	11503-11507	25/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 899,366.56	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 89,936.66	$ 719,493.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12770	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020064	MORUA REYES SERGIO ANTONIO	CAMION	FORD	2010	1FDGF4GR1AEB08617	11503-11508	25/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 899,366.56	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 89,936.66	$ 719,493.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12771	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020066	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMION	FORD F 450	2010	1FDGF4GR3AEA08621	11503-11509	25/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 899,366.56	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 89,936.66	$ 719,493.25	
12772	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020068	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMION	FORD	2010	1FDGF4GR8AEA08625	11503-11510	25/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 899,366.56	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 89,936.66	$ 719,493.25	
12773	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020037	JUAREZ ORDUÑA AURELIO	CAMIONETA	FORD	2010	1FDEF3G54AEA44547	11503-11515	26/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 535,643.92	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 53,564.39	$ 428,515.14	
12774	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-022113	LUNA DURAN JORGE	CAMIONETA DE REDILAS	FORD	2010	1FDEF3G51AEA65155	11517 y 11503	26/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 535,643.92	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 53,564.39	$ 428,515.14	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12775	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020289	GARCIA PAZ GERARDO	CAMIÓN	FORD	2010	1FDGF4GR3AEA01989	11529 y 11503	16/03/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,412,078.44	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 141,207.84	$ 1,129,662.75	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12776	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028485	MARTINEZ MARTINEZ SILVERIO	TSURU GSI	NISSAN	2010	3N1EB31S7AK344231	003	05/04/2010	PORVEN INMOBILIARIA MEXICO S.A. DE C.V.	$ 110,250.00	INGRESO	1	05/04/2010	30/04/2010	SECRETARÍA TÉCNICA	10 AÑOS	10	$ 11,025.00	$ 88,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12777	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028484	ACOSTA HERNANDEZ JOSE	TSURU GSI	NISSAN	2010	3N1EB31S5AK344566	004	05/04/2010	PORVEN INMOBILIARIA MEXICO S.A. DE C.V.	$ 110,250.00	INGRESO	1	05/04/2010	30/04/2010	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 11,025.00	$ 88,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12778	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028604	JUAREZ CARBAJAL ANGEL (VEHICULOS)	TSURU GSI	NISSAN	2010	3N1EB31S3AK346297	005	05/04/2010	PORVEN INMOBILIARIA MEXICO S.A. DE C.V.	$ 110,250.00	INGRESO	1	05/04/2010	30/04/2010	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 11,025.00	$ 88,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12779	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020177	PALACIOS BAUTISTA SERGIO	TRACTO CAMION	FREIGHTLINER	2010	3AKJA6CK4ADAU7330	V 15702 - V 15862	18/03/2010	CAMIONES DE CUAUTITLAN S.A. DE C.V.	$ 1,544,865.96	CUENTA POR PAGAR	502	07/04/2010	30/04/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 154,486.60	$ 1,235,892.77	
12780	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022098	SOTO MENDOZA JUAN MANUEL	H100 PICK UP DH DIESEL	DODGE	2011	KMFZB3XH7AU602018	007	05/05/2010	PORVEN INMOBILIARIA MEXICO S.A. DE C.V.	$ 204,600.00	INGRESO	4	04/06/2010	30/06/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 20,460.00	$ 163,680.00	
12781	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-022099	AGUAYO OLMEDO DANIEL	H100 PICK UP DH	DODGE	2010	KMFZB3XH8AU609110	008	05/05/2010	PORVEN INMOBILIARIA MEXICO S.A. DE C.V.	$ 204,600.00	INGRESO	4	04/06/2010	30/06/2010	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	10 AÑOS	10	$ 20,460.00	$ 163,680.00	
12782	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020249	ALCANTARA CUEVAS MIGUEL ANGEL	CHEVY 3 PUERTAS	CHEVROLET	2010	3G1SF21X0AS139059	A 50694	17/05/2010	DICSA NORTE S.A. DE C.V.	$ 94,860.00	INGRESO	7	07/06/2010	30/06/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 9,486.00	$ 75,888.00	
12783	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020959	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	PICK-UP	DODGE	2010	1D7CE3GK9AS179173	88056, 88057, 88058, 88059	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 392,880.00	CUENTA POR PAGAR	1054	10/06/2010	30/06/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 39,288.00	$ 314,304.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12784	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037682	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	AVENGER	DODGE	2010	1B3AC4FB2AN143744	88008, 88009, 88010, 88011	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 31,868.00	$ 254,944.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12785	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037683	VEHICULOS	AVENGER	DODGE	2010	1B3AC4FB4AN143745	88012, 88013, 88014, 88015	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12786	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037684	MUÑOZ PEREZ VICTOR MANUEL	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB8AN143746	88016, 88017, 88018, 88019	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12787	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037685	CASTRO DE BERAZA CARLOS MANUEL	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FBXAN143747	88020, 88021, 88022, 88023	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12788	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037686	VILLANUEVA YESCAS ARTURO	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FBXAN143748	88024, 88025, 88026, 88027	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 31,868.00	$ 254,944.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12789	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037687	GOVEA SANCHEZ ROGELIO	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB8AN143750	88032, 88033, 88034, 88035	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12790	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037688	PEREZ HUERTA JOSE TELESFORO FELIPE	AVENGER	DODGE	2010	1B3AC4FBXAN143751	88036, 88037, 88038, 88039	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12791	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037689	VEHICULOS	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB3AN143753	88040, 88041, 88042, 88043	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12792	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037690	HIGAREDA QUINTERO NELSON	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB5AN143754	88044, 88045, 88046, 88047	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12793	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020950	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SEDAN	DODGE	2010	1B3AC4FB7AN143755	88048, 88049, 88050, 88051	30/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1055	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12794	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020985	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	PICK-UP	DODGE	2010	1D7CE3GK6AS199896	87853, 87854, 87855	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 392,880.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 39,288.00	$ 314,304.00	
12795	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021052	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA DAKOTA D. CABINA P.U	DODGE	2010	1D7CE3GK4AS180764	87856, 87857, 87858	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 392,880.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 39,288.00	$ 314,304.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12796	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037691	DELGADO GARCIA ABEL	DAKOTA CREW SLT	DODGE	2010	1D7CE3GK1AS180768	87859, 87860, 87861	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 392,880.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 39,288.00	$ 314,304.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12797	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037692	VEHICULOS	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB8AN143733	87862, 87863, 87864	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12798	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020988	LOPEZ BORJA AGUSTIN (VEHICULOS)	AVENGER SE AUTOMATICO	DODGE	2010	1B3AC4FB5AN143737	87865, 87866, 87867	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12799	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037693	VEHICULOS	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB3AN143722	87868, 87869, 87870	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12800	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022128	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	AVENGER SE AUTOMATICO	DODGE	2010	1B3AC4FB7AN143738	87871, 87872, 87873	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12801	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026347	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	AVENGER SE AUTOMATICO	DODGE	2010	1B3AC4FB9AN143739	87874, 87875, 87876	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12802	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022129	SANTILLAN PALOMO FRANCISCO JAVIER	AVENGER SE AUTOMATICO	DODGE	2010	1B3AC4FB7AN143741	87880, 87881, 87882	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12803	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037694	VIVEROS MAXIMO GERMAN	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB1AN143735	87886, 87887, 87888	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12804	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037695	LEON CAMPOS DAVID	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB1AN143721	87889, 87890, 87891	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 31,868.00	$ 254,944.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12805	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037696	SANCHEZ GRANADOS MARIO	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FBXAN143734	87892, 87893, 87894	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 31,868.00	$ 254,944.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12806	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037697	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	AVENGER SE ATX	DODGE	2010	1B3AC4FB0AN143743	87895, 87896, 87897	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12807	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-030687	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	AVENGER SE AUTOMATICO	DODGE	2010	1B3AC4FB9AN151470	87898, 87899, 87900	20/04/2010	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 318,680.00	CUENTA POR PAGAR	1056	10/06/2010	30/06/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 63,736.00	$ 509,888.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12808	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022180	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	FIESTA NOTCH	FORD	2010	9BFBP1AN7AB456204	A 50579	22/03/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 152,253.79	CUENTA POR PAGAR	1068	10/06/2010	30/06/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 15,225.38	$ 121,803.03	
12809	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-020227	RUIZ CISNEROS MELITON OSCAR	H100 VAN DIESEL	DODGE HYUNDAI	2011	KMFWB3XH0BU269813	11714	23/07/2010	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 249,500.00	INGRESO	9	09/08/2010	30/08/2010	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 24,950.00	$ 199,600.00	
12810	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-022171	MOREL AGUILAR MAURICIO	CHASIS CABINA H100	DODGE	2010	KMFZB33XHAU611724	A 10507	13/04/2010	GRAND AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 217,637.00	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 21,763.70	$ 174,109.60	
12811	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-150-021626	RAMIREZ MARQUEZ MARLET	CAMIONETA	DODGE	2010	KMFZB33XHAU611310	A 10518	16/04/2010	GRAND AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 217,637.00	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 21,763.70	$ 174,109.60	
12812	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-022170	ALVAREZ ARCE VICTOR (VEHICULOS)	H100 CHASIS CAB DH DIESEL	DODGE	2010	KMFZB33XHAU608557	A 10563	20/04/2010	GRAND AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 217,637.00	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	10 AÑOS	10	$ 21,763.70	$ 174,109.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12813	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-019990	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA	DODGE	2010	KMFZB33XHAU601280	A 10564	20/04/2010	GRAND AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 217,637.00	INGRESO	11	11/08/2010	31/08/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 21,763.70	$ 174,109.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12814	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-022118	CRUZ JASSO GILBERTO	F-350 CHASIS CABINA	FORD	2011	1FDEF3G63BEA40767	6307 AL 6318	03/08/2010	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	$ 1,299,999.24	CUENTA POR PAGAR	1676	16/08/2010	31/08/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 129,999.92	$ 1,039,999.39	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12815	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020181	GARRIDO TORRES OSVALDO	COMPACTADOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARH8BL375612	11985	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 138,424.58	$ 1,107,396.61	
12816	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020183	FIGUEROA RESENDIZ EUSEBIO	CAMION COMPACTADOR DE BASURA DURA STAR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR3BL375693	11986	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 138,424.58	$ 1,107,396.61	
12817	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020184	GALLEGOS SOLIS JOSE ANTONIO	COMPACTADOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR4BL375699	11987	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 138,424.58	$ 1,107,396.61	
12818	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020185	POSADA SANDOVAL LUIS GUADALUPE	COMPACTADOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARSBL375604	11988	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 138,424.58	$ 1,107,396.61	
12819	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020187	JAIMES MONDRAGON BIRGIDO	COMPACTADOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR2BL375611	11989	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 138,424.58	$ 1,107,396.61	
12820	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020188	MONTIEL HERRERA JUAN	CAMION COMPACTADOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARSBL375606	11991	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 138,424.58	$ 1,107,396.61	
12821	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020197	GONZALEZ RESENDIZ MARCO ANTONIO	VOLTEO CAJA RECTANGULAR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARXBL375615	11994	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 126,824.58	$ 1,014,596.61	
12822	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020200	CRUZ MEJIA JULIO CESAR	CAMION DE VOLTEO CAJA RECTANGULAR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR6BL375613	11995	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 126,824.58	$ 1,014,596.61	
12823	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020212	VILLELA HERRERA JUAN MANUEL	VOLTEO CAJA RECTANGULAR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR7BL375605	11996	31/07/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 126,824.58	$ 1,014,596.61	
12824	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-020291	CORRAL PERAZA RAMON EMILIO	CAMIONETA DE REDILAS	FORD	2011	1FDGF4GT4BEA20032	12004	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,241,165.20	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 124,116.52	$ 992,932.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12825	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020290	CAMARILLO PEREZ FRANCISCO JAVIER	CAMIONETA DE REDILAS	FORD	2011	1FDGF4GT9BEA24223	12005	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,241,165.20	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 124,116.52	$ 992,932.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12826	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020142	MORALES MARTINEZ GABRIEL (T)	CAMIONETA DE REDILAS	FORD	2011	1FDEF3G64BEA44794	12006	12/03/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 377,000.00	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 37,700.00	$ 301,600.00	
12827	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020195	VELEZ GALLARDO JUAN CARLOS	CAMION COMPACTADOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR3BL375617	12019	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 138,424.58	$ 1,107,396.61	
12828	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020190	HERNANDEZ TICANTE JUAN JESUS	COMPACTADOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARBBL383471	12020	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 138,424.58	$ 1,107,396.61	
12829	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020192	PIÑA ARENAS ALDO EMMANUEL	COMPACTADOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARSBL383475	12021	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,384,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 138,424.58	$ 1,107,396.61	
12830	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021618	VILLELA ORTIZ ABRAHAM	CAMION	CEMSA	1999	3HAMMAAR3BL375598	12022	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 126,824.58	$ 1,014,596.61	
12831	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020213	VEGA GARCIA JOSE LUIS	CAMION DE VOLTEO CAJA RECTANGULAR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR7BL383476	12023	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 126,824.58	$ 1,014,596.61	
12832	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020214	MARTINEZ LOPEZ DELFINO	VOLTEO CAJA RECTANGULAR	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR4BL383483	12024	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 126,824.58	$ 1,014,596.61	
12833	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-021619	MARTINEZ GALVAN JULIO CESAR	CAMION	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAAR6BL383484	12025	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 126,824.58	$ 1,014,596.61	
12834	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020180	LOPEZ MACIAS RICARDO	CAMIÓN	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARBBL383485	12026	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 126,824.58	$ 1,014,596.61	
12835	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020182	SANCHEZ MOLINA JESUS	CAMIÓN	INTERNATIONAL	2011	3HAMMAARSBL383489	12027	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 126,824.58	$ 1,014,596.61	
12836	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020186	MENDEZ MARTINEZ SALVADOR	CAMIÓN	INTERNACIONAL	2011	3HAMMAARSBL383492	12028	02/08/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	$ 1,268,245.76	CUENTA POR PAGAR	1875	02/09/2010	30/09/2010	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 126,824.58	$ 1,014,596.61	
12837	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-021306	CRUZ GARCIA EDGAR ARTURO	CAMIONETA	FORD	2010	1FTMF1CW5AKE33762	M 0033	24/08/2010	SURMAN MEXICO S.A. DE C.V.	$ 268,500.00	INGRESO	17	22/09/2010	30/09/2010	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 26,850.00	$ 214,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12838	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-020978	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AA321111	A 51288	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4666	04/11/2010	30/11/2010	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 60,668.00	$ 485,344.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12839	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-020983	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD9AA321120	A 51290	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4666	04/11/2010	30/11/2010	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 60,668.00	$ 485,344.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12840	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037698	VEHICULOS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD8AA319356	A 51293	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4666	04/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 60,668.00	$ 485,344.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12841	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037699	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD6AA321117	A-51286	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4666	04/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 60,668.00	$ 485,344.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12842	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-022132	FINKMANN ESPÍÑOLA KURT	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD1AA319358	A-51292	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4666	04/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 30,334.00	$ 242,672.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12843	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020949	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD2AA319353	A 51294	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 60,668.00	$ 485,344.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12844	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037700	MORADO CRUZ JORGE (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AA319368	A 51296	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 60,668.00	$ 485,344.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12845	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037701	REYES RIVERA ARMANDO (VEHICULOS)	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AA323816	A 51298	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 60,668.00	$ 485,344.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12846	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022137	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD2AA325301	A 51299	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 30,334.00	$ 242,672.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12847	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037702	BERMUDES GONZALEZ JOSE LUIS	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD3AA325310	A 51300	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 60,668.00	$ 485,344.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12848	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021001	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMION	FORD	2010	8AFERSAD5AA323817	A 51301	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 30,334.00	$ 242,672.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12849	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020973	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AA321122	A- 51302	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 60,668.00	$ 485,344.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12850	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022154	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD5AA323820	A 51303	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 60,668.00	$ 485,344.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12851	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028465	SALGADO FLORES PORFIRIO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2010	8AFERSAD4AA325302	A 51304	31/07/2010	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 303,340.00	CUENTA POR PAGAR	4667	04/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 60,668.00	$ 485,344.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12852	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-I01-036214	TREJO MOLINA ABRAHAM	TSURU GSI TIM	NISSAN	2011	3N1EB31S5BK337442	15930	30/11/2010	AUTOCOMPACTOS NAUCALPAN, S.A. DE C.V.	$ 114,500.00	INGRESO	19	17/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 11,450.00	$ 91,600.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12853	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-P00-028608	GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	TSURU GSI TIM	NISSAN	2011	3N1EB31S5BK337652	37938	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	ATENCION CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12854	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-022188	VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	SEDAN TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S2BK-337348	37939	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12855	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-028603	GARCIA SANCHEZ MOISES	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S2BK337320	37940	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12856	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-022191	ISARRARAS MARTINEZ ENRIQUE	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S7BK-337345	37941	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12857	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021304	VEHICULOS OBRAS	SEDAN	NISSAN	2011	3N1EB31S4BK337156	37942	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12858	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028610	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	TSURU GSI TIM	NISSAN	2011	N1EB31S6BK337014	37943	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 27,077.00	$ 216,616.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12859	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028613	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO. (VEHICULO)	STURU	NISSAN	2011	3N1EB31S8BK337225	37944	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12860	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028617	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	STURU	NISSAN	2011	3N1EB31SXBK337663	37945	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12861	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028615	JIMENEZ SANCHEZ ENRIQUE (VEHICULOS)	STURU	NISSAN	2011	3N1EB31S9BK337203	37946	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12862	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-022192	ESCAREÑO ROMAN AURELIANO	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S9BK-337184	37947	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12863	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021170	ESPARZA OMAÑA CRISTOPHER ISRAEL	SEDAN	NISSAN	2011	3N1EB31S8BK337306	37948	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12864	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-019994	VEHICULOS S.AYTTO.	SEDAN	NISSAN	2011	3N1EB31S0BK337283	37949	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12865	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-M00-028483	ROCHA RUBIO OCTAVIO ALFONSO	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S3BK337682	37950	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	DIRECCION JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12866	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-I01-028614	PEREZ SAAVEDRA JUAN CARLOS (VEHICULOS)	TSURU GSI TIM	NISSAN	2011	3N1EB31S8BK-337614	V 37936	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12867	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-040-036215	VAZQUEZ LOPEZ LUIS EDRAY	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S1BK336997	V 37937	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5732	22/12/2010	31/12/2010	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12868	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-150-028697	ARELLANO NUÑEZ HUGO (VEHICULOS)	TSURU	NISSAN	2010	3N1EB31S5BK336999	37951	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5988	30/12/2010	31/12/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12869	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-200-028453	GOMEZ MOLINA LUIS FELIPE	TSURU GSI	NISSAN	2011	3N1EB31S8BK336703	37952	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	CUENTA POR PAGAR	5988	30/12/2010	31/12/2010	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12870	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-152-020019	CASTILLO BERNAL JOSE GUADALUPE	CHEVY MONZA	CHEVROLET	2010	3G1SE51K9AS155105	A 51479	25/11/2010	DICSA NORTE S.A. DE C.V.	$ 105,500.00	INGRESO	31	31/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 10,550.00	$ 84,400.00	
12871	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-152-021297	CASTILLO BERNAL JOSE GUADALUPE	CHEVY	CHEVROLET	2011	3G1SF21X9BS103162	AS148D	25/11/2010	DICSA NORTE S.A. DE C.V.	$ 106,600.00	INGRESO	31	31/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 10,660.00	$ 85,280.00	
12872	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-155-019981	ALONSO CABRERA FRANCISCO	CHEVY	CHEVROLET	2010	3G1SE51K4AS148528	AS148I	25/11/2010	DICSA NORTE S.A. DE C.V.	$ 105,500.00	INGRESO	31	31/12/2010	31/12/2010	PROCURADURIA SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 10,550.00	$ 84,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12873	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-019968	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	CAMIONETA	FORD RANGER	2011	8AFERSAD9BB341951	52220	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 245,659.00	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 49,131.80	$ 393,054.40	
12874	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-019965	ZAVALA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	RANGER	FORD	2011	8AFERSAD4BB341954	52221	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 245,659.00	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BOMBEROS ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 49,131.80	$ 393,054.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12875	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028575	FABRI CELIS JUAN CARLOS	RANGER	FORD	2011	8AFERSAD3BB341962	52222	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 245,659.00	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 49,131.80	$ 393,054.40	
12876	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-019970	CANOVA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ECONOLINE E-150 VAN	FORD	2011	1FTNE1EW8BDA24956	A 52211	29/11/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 491,318.00	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	5 AÑOS	20	$ 98,263.60	$ 786,108.80	
12877	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-019971	PEÑA TORRES JOSE LUIS	ECONOLINE E-150 VAN	FORD	2011	1FTNE1EW6BDA24969	A 52212	29/11/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 491,318.00	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 98,263.60	$ 786,108.80	
12878	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-019982	ESPINOSA MONROY LEONARDO	ECONOLINE E-150 VAN	FORD	2011	1FTNE1EW8BDA24973	A 52213	29/11/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 491,318.00	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 98,263.60	$ 786,108.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12879	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-019980	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	ECONOLINE E150 AMBULANCIA	FORD	2011	1FTNE1EW7BDA24964	A 52214	29/11/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 491,318.00	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 49,131.80	$ 393,054.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12880	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028619	BARRIOS CARMONA ADELO	CAMION SUPER DUTY F-450	FORD	2011	3FDGF4GT4BEA53905	A 52217	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,841,871.20	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 368,374.24	$ 2,946,993.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12881	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-020000	GALLARDO GROSTIETA JORGE ARMANDO	CAMION F-450 SUPER DUTY	FORD	2011	3FDGF4GT7BEA53901	A 52218	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,841,871.20	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 368,374.24	$ 2,946,993.92	
12882	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-020005	MARTINEZ PALACIOS KARLA YAZMIN	CAMION SUPER DUTY F-450	FORD	2011	3FDGF4GT8BEA53903	A 52219	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,841,871.20	CUENTA POR PAGAR	6200	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 368,374.24	$ 2,946,993.92	
12883	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-020033	CAMBIOS NUMEROS REPETIDOS	CAMIONETA	FORD	2011	8AFERSAD7BB341964	A 52223	29/11/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 245,659.00	CUENTA POR PAGAR	6286	31/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 24,565.90	$ 196,527.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12884	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-022176	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	FIESTA IKON	FORD	2011	9BFBP1AN4BB086198	A 52224	10/08/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 140,654.06	CUENTA POR PAGAR	6286	31/12/2010	31/12/2010	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 28,130.81	$ 225,046.59	
12885	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-020023	ZALAPA CASTAÑEDA JORGE	PICK-UP	FORD	2010	1FTMFCW7AKE52006	A 52225	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 238,940.51	CUENTA POR PAGAR	6286	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 23,894.05	$ 191,152.41	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12886	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-022193	LUNA CRISANTO DAVID	F-150 XL 4X2 REG CAB	FORD	2010	1FTMF1CW5AKE52028	A 52226	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 238,940.51	CUENTA POR PAGAR	6286	31/12/2010	31/12/2010	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 23,894.05	$ 191,152.41	
12887	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028567	CUEVAS ALVAREZ JORGE (VEHICULOS)	SUPER DUTY F-350	FORD	2011	3FDEF3G65BEB28350	AS2216	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 319,356.70	CUENTA POR PAGAR	6286	31/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 31,935.67	$ 255,485.36	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12888	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H1-020017	MACIEL FLORES EMMANUEL	F-350 SUPER DUTY XL CHAS CAB	FORD	2011	1FDEF3G68BEB51556	AS2261	29/12/2010	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 319,356.70	CUENTA POR PAGAR	6286	31/12/2010	31/12/2010	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 31,935.67	$ 255,485.36	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12889	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-021309	VEHICULOS TESORERIA	SEDAN	NISSAN	2011	3N1EB31S6BK-337627	37953	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12890	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028611	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	TSURU GSI TM	NISSAN	2011	3N1EB31S3BK337293	37954	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 27,077.00	$ 216,616.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12891	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-021172	GARRIDO LUPERCIO YAZMIN TERESA	SEDAN	TSURU	2011	3N1EB31S2BK337365	37955	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12892	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-022190	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S6BK-337210	37956	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12893	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-020004	JIMENEZ FLORES PABLO MIGUEL	SEDAN	NISSAN	2011	3N1EB31S5BK337192	37957	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12894	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-019997	LOPEZ RANGEL LEO JORGE	SEDAN	NISSAN	2011	3N1EB31S8BK336750	37958	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	
12895	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028616	LOPEZ JUAREZ ERIKA ROSAURA (VEHICULOS)	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31SXBK336996	37959	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.50	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12896	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028606	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	TSURU GSI TIM	NISSAN	2011	3N1EB31S4BK337383	37960	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 27,077.00	$ 216,616.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12897	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-020013	VILLAFUERTE MEJIA JORGE GUADALUPE (VEHICULOS)	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S3BK-337097	37961	11/09/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	
12898	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-028612	HERNANDEZ BELTRAN CHRISTIAN (VEHICULOS)	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S7BK-336974	37962	11/09/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.50	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12899	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-028602	ALVAREZ FLORES MARCO AURELIO	TSURU	NISSAN	2011	3N1EB31S2BK336734	37963	11/09/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12900	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-I01-028605	MACIEL FLORES EMMANUEL	TSURU GSI TIM	NISSAN	2011	3N1EB31S4BK337142	V 37935	19/11/2010	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 135,385.00	DIARIO	237	31/01/2011	31/01/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 13,538.50	$ 108,308.50	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12901	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028571	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	CAMION DE BOMBEROS	SUTPH	1981	1S9A1AFD0B1003016	1093	28/02/2011	MONTREAL FIRE PROTECTION SERVICES, S.A. DE C.V.	$ 348,000.00	CUENTA POR PAGAR	139	28/02/2011	28/02/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 69,600.00	$ 556,800.00	
12902	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-022123	CRUZ JASSO GILBERTO	F-350 CHASIS CABINA (UNIDAD MEDICO DENTAL)	FORD	2011	1FDEF3G68BEA40781	15	31/03/2011	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	$ 1,349,915.20	CUENTA POR PAGAR	584	12/04/2011	30/04/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 134,991.52	$ 1,079,932.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12903	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030688	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	EXPLORER FWD 4DR BASE	FORD	2011	1FM6K7B84BGA04468	AN000000301	09/03/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 541,488.00	CUENTA POR PAGAR	709	18/04/2011	30/04/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 108,297.60	$ 866,380.80	
12904	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021049	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	DAKOTA CREW CAB SLT 4X2	DODGE	SLT 4X2 MOD. 2012	1D7RE3GK6BS646299	38476 AL 38478	25/05/2011	ASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 562,600.00	CUENTA POR PAGAR	1134	27/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 56,260.00	$ 450,080.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12905	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028609	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2012	3N1EB31S5CK313756	V 042688	17/05/2011	TOCHIGI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 144,975.44	CUENTA POR PAGAR	1276	09/06/2011	30/06/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 28,995.09	$ 231,960.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12906	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020916	QUIROZ SANCHEZ CARLOS	CAMIONETA	FORD	2011	1FDEF3G60BEB97169	AN000000274	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	
12907	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-145-020293	MARTINEZ JUAREZ CARLOS	CAMIÓN	FORD	2011	1FDEF3G60BEB35478	AN000000275	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12908	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020147	MARIN BONILLA DANIEL	CAMIÓN	FORD	2011	1FDEF3G6XBEB35486	AN000000276	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	
12909	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-022116	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G60BEB35447	AN000000277	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	
12910	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-022121	QUIROZ SANCHEZ CARLOS	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G64BEB35435	AN000000278	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	
12911	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020939	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	CAMIÓN	FORD	2011	1FDEF3GXBEB35472	AN000000279	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12912	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-021171	PARRA CORTES JUAN JESUS	CAMIONETA	FORD	2011	1FDEF3G68BEB68258	AN000000280	08/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12913	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-022119	MARTINEZ GARCIA GUSTAVO	CAMION	FORD	2011	1FDEF3G63BEB93357	AN000000281	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	
12914	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-020292	OLIVO NIETO JOSE FELIX	CAMIÓN	FORD	2011	1FDEF3G67BEB35123	AN000000282	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	
12915	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020915	LOPEZ LUNA NICOLAS	CAMIÓN	FORD	2011	1FDEF3G65BEB35444	AN000000283	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE SERV. COM., ALUMBRADO PUBLICO Y VIALIDADES	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	
12916	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020071	SANTOS NAVARRO JULIO	CAMIóN	FORD	2011	1FDEF3G65BEB35461	AN000000284	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	
12917	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020073	PEREZ JAIMES FRANCISCO	CAMIÓN	FORD	2011	1FDEF3G63BEB35460	AN000000285	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	
12918	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020149	ROMERO MARTINEZ GILBERTO	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G61BEB35487	AN000000286	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12919	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020294	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN	FORD	2011	1FDEF3G6496EB35477	AN0000000289	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12920	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020151	CRUZ ANGELES JUAN GABRIEL	CAMIÓN	FORD	2011	1FDEF3G69BEB35480	AN0000000290	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	
12921	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020917	FLORES RAMIREZ GUILLERMO	CAMIÓN	FORD	2011	1FDEF3G61BEB35473	AN0000000291	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	
12922	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020191	PINEDA OLVERA ALEJANDRO GUILLERMO	CAMIÓN	INTERNACIONAL	2012	3HAMMAAR2CL536623	AN0000000293	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,155,476.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 115,547.60	$ 924,380.80	
12923	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020189	SANTANA VALLE MIGUEL ANGEL	CAMION	INTERNATIONAL	2012	3HAMMAAR8CL536622	AN0000000294	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,155,476.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 115,547.60	$ 924,380.80	
12924	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020156	AYALA VAZQUEZ JULIO	CAMIÓN	INTERNACIONAL	2012	3HAMMAAR4CL536624	AN0000000295	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,155,476.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 115,547.60	$ 924,380.80	
12925	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020925	ALVAREZ CORREO BENITO ALBERTO	CAMIÓN	INTERNATIONAL	2012	3HAMMAARXCL536627	AN0000000296	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 997,716.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 99,771.60	$ 798,172.80	
12926	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-020927	TREJO PEREZ JOAQUIN	CAMIÓN	INTERNATIONAL	2012	3HAMMAAR1CL536631	AN0000000297	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 997,716.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 99,771.60	$ 798,172.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12927	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020919	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIÓN	FORD	2011	1FDEF3G6XBEB35469	AN0000000313	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12928	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-022117	SANTIAGO AVILA CASIMIRO	CAMION SUPER DUTY F-350	FORD	2011	1FDEF3G60BEB35481	AN0000000361	08/08/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 356,004.00	CUENTA POR PAGAR	2053	08/08/2011	31/08/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 35,600.40	$ 284,803.20	
12929	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-021616	JIMENEZ ORTIZ FRANCISCO	SEDAN	CHEVROLET	2011	3G1SF21X0BS119492	201	21/06/2011	QUIFER MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 93,675.00	INGRESO	35	20/09/2011	30/09/2011	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 9,367.50	$ 74,940.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12930	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-020308	CALDERON NAVARRO HERIBERTO	CHEVY	CHEVROLET	2011	3G1SF21X3BS119809	202	21/06/2011	QUIFER MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 93,675.00	INGRESO	35	20/09/2011	30/09/2011	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	10 AÑOS	10	$ 9,367.50	$ 74,940.00	
12931	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-020309	CALDERON NAVARRO HERIBERTO	CHEVY	CHEVROLET	2011	3G1SF21X5BS119813	205	10/08/2011	QUIFER MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 93,675.00	INGRESO	35	20/09/2011	30/09/2011	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	10 AÑOS	10	$ 9,367.50	$ 74,940.00	
12932	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-020016	BARBOSA PALMEÑO DAVID	F350-KET-11	FORD	2011	1FDEF3G62BEB28855	254	15/08/2011	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	$ 1,345,600.00	CUENTA POR PAGAR	2656	30/09/2011	30/09/2011	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 134,560.00	$ 1,076,480.00	
12933	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037703	VAZQUEZ FLORES HILARIO	AUTOMOVIL FOCUS	FORD	2012	1FAHP3E25CL209236	AN0000001260	07/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 65,450.00	$ 523,599.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12934	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037704	VEHICULOS	AUTOMOVIL FOCUS	FORD	2012	1FAHP3E27CL209237	AN0000001261	07/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 65,450.00	$ 523,599.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12935	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037705	MIGUEL PICHARDO MARCO ANTONIO	AUTOMOVIL FOCUS	FORD	2012	1FAHP3E29CL209238	AN0000001262	07/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 32,725.00	$ 261,799.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12936	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026350	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	FOCUS 4-DOOR SEDAN S MIT	FORD	2012	1FAHP3E23CL212863	AN0000001263	07/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 65,450.00	$ 523,599.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12937	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021051	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL FOCUS	FORD	SEDAN 2012	1FAHP3E24CL110598	AN0000001264	07/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 32,725.00	$ 261,799.99	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12938	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037706	VEHICULOS	AUTOMOVIL FOCUS	FORD	2012	1FAHP3E25CL212864	AN0000001265	07/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 65,450.00	$ 523,599.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12939	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020962	VEHICULOS	SEDAN	FORD	2012	1FAHP3E23CL218419	AN0000001267	07/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 65,450.00	$ 523,599.96	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12940	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021014	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	FORD	2012	1FAHP3E28CL143538	AN0000001279	14/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 32,725.00	$ 261,799.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12941	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037707	VEHICULOS	AUTOMOVIL FOCUS	FORD	2012	1FAHP3E2XCL203903	AN0000001317	24/11/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 327,249.99	CUENTA POR PAGAR	3133	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 65,450.00	$ 523,599.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12942	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-021625	VELARDE MONDRAGON TERESA	CHEVY	CHEVROLET	2012	3G1SF2ZA7CS109026	AA002603	04/10/2011	ANGAR AZCAPOTZALCO S.A. DE C.V.	$ 107,295.00	INGRESO	30	17/11/2011	30/11/2011	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 10,729.50	$ 85,836.00	
12943	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-020038	DE LA ROSA SIERRA HIPOLITO	CAMION RANGER	FORD	2011	8AFERSCD2B6418060	AN0000001026	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 228,056.00	CUENTA POR PAGAR	4125	15/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 22,805.60	$ 182,444.80	
12944	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-021090	MONTERO VELEZ PEDRO MARTIN	CAMIONETA F-350	FORD	2011	1FDEF3G60BEC13452	AN0000001018	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 355,772.00	CUENTA POR PAGAR	4126	15/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 35,577.20	$ 284,617.60	

8	9		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12945	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022122	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	F-350	FORD	2011	1FDEF3G64BEC49629	4362	25/08/2011	DURAN DURAN INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	$ 729,600.00	CUENTA POR PAGAR	4274	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 145,920.00	$ 1,166,400.00	
12946	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022186	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PROSTAR	INTERNATIONAL	2012	3HSHXAHR2CN624618	4645	15/11/2011	DURAN DURAN INDUSTRIAS S.A. DE C.V.	$ 2,255,000.00	CUENTA POR PAGAR	4274	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 451,000.00	$ 1,608,000.00	
12947	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028593	ALVARADO MIRANDA CESAR	F-150 XL 4X4 SUPERCREW	FORD	2011	1FTFW1EF9BKD85223	AN0000001024	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 502,512.00	CUENTA POR PAGAR	4275	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 100,502.40	$ 804,019.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12948	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-028600	ROSAS CALDERON JUAN MANUEL	FIESTA IKON NOTCH	FORD	2011	9BFBP1AN9BB173398	AN0000001084	08/09/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 181,192.00	CUENTA POR PAGAR	4275	21/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	10 AÑOS	10	$ 18,119.20	$ 144,953.60	
12949	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A01-022115	FUENTES ARANDA JOSE GUADALUPE	PASAJEROS TRANSIT PASS	FORD	2011	WF0RS4KS7BJA08577	AN0000001100	14/09/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 454,952.00	CUENTA POR PAGAR	4276	21/12/2011	31/12/2011	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 45,495.20	$ 363,961.60	
12950	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022182	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN7CB210031	AN0000000980	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12951	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028599	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (VEHICULOS)	FIESTA NOTCH FIRST	FORD	2012	9BFBP1AN7CB228612	AN0000000981	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 45,541.60	$ 364,332.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12952	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021063	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	FORD	2012	9BFBP1ANXCB210069	AN0000000982	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	
12953	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023184	PIÑA HERRERA ELVIA	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN8CB210068	AN0000000983	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 45,541.60	$ 364,332.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12954	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021062	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	FORD	2012	9BFBP1AN6CB228603	AN0000000984	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	
12955	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021075	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	FORD	2012	9BFBP1AN3CB228574	AN0000000985	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12956	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-022177	RUIZ HERNANDEZ MARIO	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN4CB210049	AN0000000986	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 45,541.60	$ 364,332.80	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
12957	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021061	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	FORD	2012	9BFBP1AN0CB210050	AN0000000987	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	
12958	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021201	ALVAREZ CHAVEZ BLANCA MARIA	FIESTA NOTCH FIRST	FORD	2012	9BFBP1AN2CB210048	AN0000000988	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 45,541.60	$ 364,332.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12959	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021094	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL FIESTA IKON	FORD	FIESTA MOD.2012	9BFBP1AN0CB210047	AN0000000989	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12960	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022183	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	FIESTA NOTCH FIRST	FORD	2012	9BFBP1AN8CB210054	AN0000000990	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 45,541.60	$ 364,332.80	
12961	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021095	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL FIESTA IKON	FORD	FIESTA IKON MOD. 2012	9BFBP1AN6CB210070	AN0000000991	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12962	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021202	COLIN VEGA FERNANDO	SEDAN	FORD	2012	9BFBP1ANXCB210007	AN0000000992	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	
12963	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021069	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	FIESTA SEDAN	FORD	2012	9BFBP1ANXCB228586	AN0000000993	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12964	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021065	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	FORD	2012	9BFBP1AN3CB228607	AN0000000994	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12965	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021077	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN5CB210030	AN0000000995	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	
12966	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022185	CABRERA TORRES JOSE ROBERTO	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN8CB210071	AN0000000997	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 45,541.60	$ 364,332.80	
12967	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021064	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	FORD	2012	9BFBP1AN9CB210032	AN0000000998	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12968	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021097	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL FIESTA IKON	FORD	FIESTA IKON MOD.2012	9BFBP1AN2CB210065	AN0000000999	26/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	
12969	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022124	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	ESCAPE	FORD	2011	1FMCU0C78BKC56785	AN0000001017	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 371,316.00	CUENTA POR PAGAR	4277	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 74,263.20	$ 594,105.60	
12970	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022165	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA F-150	FORD	2011	1FTFW1EF9BKD85237	AN0000001019	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 502,512.00	CUENTA POR PAGAR	4278	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 50,251.20	$ 402,009.60	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12971	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021043	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	PICK UP F-150	FORD	SERIE F MOD. 2011	1FTFW1EF9BKD45206	AN0000001020	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 502,512.00	CUENTA POR PAGAR	4278	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 50,251.20	$ 402,009.60	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12972	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022168	CORTES MEJIA ANGEL	F-150 XL 4X4 SUPERCREW	FORD	2011	1FTFW1EFXBKD85201	AN0000001021	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 502,512.00	CUENTA POR PAGAR	4278	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 100,502.40	$ 804,019.20	
12973	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021053	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA DOBLE CABINA	FORD	2011	1FTFW1EFXBKD85196	AN0000001022	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 502,512.00	CUENTA POR PAGAR	4278	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 50,251.20	$ 402,009.60	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12974	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-022166	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	PICK UP F-150	FORD	2011	1FTFW1EFXBKD85182	AN0000001023	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 502,512.00	CUENTA POR PAGAR	4278	21/12/2011	31/12/2011	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 50,251.20	$ 402,009.60	
12975	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022169	PAVON HUERTA DANIEL EDUARDO	F-150 XL 4X4 SUPERCREW	FORD	2011	1FTFW1EFXBKD85215	AN0000001025	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 502,512.00	CUENTA POR PAGAR	4278	21/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 100,502.40	$ 804,019.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12976	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021272	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR	CAMIONETA COURIER	FORD	2011	9BFBP3VW8B7907766	AN0000001027	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 172,376.00	CUENTA POR PAGAR	4279	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 17,237.60	$ 137,900.80	
12977	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021614	PERALTA PLIEGO LUIS ANTONIO	CAMIONETA	FORD	2011	9BFBP3VW1B7907057	AN0000001028	29/08/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 172,376.00	CUENTA POR PAGAR	4279	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 17,237.60	$ 137,900.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12978	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021084	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTO FIESTA	FORD	IKON MOD. 2012	9BFBP1AN6CB240637	AN0000001239	28/10/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4280	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	
12979	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021073	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	FORD	2012	9BFBP1AN5B8153486	AN0000001240	28/10/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4280	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	
12980	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021071	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	FORD	2012	9BFBP1ANXB8128406	AN0000001241	28/10/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4280	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12981	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021072	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SEDAN	FORD	2012	9BFBP1AN6CB240671	AN0000001242	28/10/2011	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 227,708.00	CUENTA POR PAGAR	4280	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 22,770.80	$ 182,166.40	
12982	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021039	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	ARMADILLO	FORD	F-350 SUPER DUTY 2011	1FDEF3G60BEC69351	AN0000001505	21/12/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,032,400.00	CUENTA POR PAGAR	4406	27/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 103,240.00	$ 825,920.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12983	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021040	TAMPIQUEÑOS	F-350 SUPER DUTY	FORD	F-350 SUPER DUTY 2011	1FDEF3G62BEC65567	AN0000001506	21/12/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,032,400.00	CUENTA POR PAGAR	4406	27/12/2011	31/12/2011	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 103,240.00	$ 825,920.00	
12984	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020918	RUIZ HERNANDEZ BALTAZAR	CARRITO DE GOLF	YAMAHA	THE DRIVE	JW2-004485	113	17/11/2011	GOLF CAR MAX S.A. DE C.V.	$ 109,846.00	CUENTA POR PAGAR	4924	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 10,984.60	$ 87,876.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12985	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020920	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CARRITO DE GOLF	YAMAHA	THE DRIVE	JW2-123045	113	17/11/2011	GOLF CAR MAX S.A. DE C.V.	$ 109,846.00	CUENTA POR PAGAR	4924	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 10,984.60	$ 87,876.80	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
12986	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021058	RODRIGUEZ ORTEGA JUAN ANTONIO	CARRO DE GOLF ELECTRICO	YAMAHA	THE DRIVE	JW2-122639	114	17/11/2011	GOLF CAR MAX S.A. DE C.V.	$ 96,499.99	CUENTA POR PAGAR	5227	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 19,300.00	$ 154,399.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12987	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021059	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	CARRO DE GOLF ELECTRICO	YAMAHA	THE DRIVE	JW2-123260	114	17/11/2011	GOLF CAR MAX S.A. DE C.V.	$ 96,499.99	CUENTA POR PAGAR	5227	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 19,300.00	$ 154,399.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12988	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-020020	ALCANTARA CUEVAS MIGUEL ANGEL	RAM 4000 CHASIS CAB BASE 4X2	DODGE	2012	3C7WDAGL8CG139803	385	23/12/2011	UNINDUSTRIAS S.A DE C.V	$ 1,090,000.00	CUENTA POR PAGAR	5335	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 109,000.00	$ 872,000.00	
12989	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-020015	ALVA MARTINEZ BEATRIZ ADRIANA	AVEO	CHEVROLET	2012	3G1TA5AF5CL124789	Z000003675	28/11/2011	VILLAUTOS ARAGON S.A. DE C.V.	$ 150,953.00	CUENTA POR PAGAR	5336	31/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 15,095.30	$ 120,762.40	
12990	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-I01-020021	RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO	AVEO 4 PTAS	CHEVROLET	2012	3G1TA5AF0CL124795	Z000001795	01/12/2011	VILLAUTOS ARAGON S.A. DE C.V.	$ 150,953.00	CUENTA POR PAGAR	5336	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 15,095.30	$ 120,762.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12991	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021268	MORALES ARTEAGA RUBEN OMAR	FIESTA NOTCH FIRST A/C	FORD	2012	9BFBP1AN7B8154087	AN0000001329	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 181,192.00	CUENTA POR PAGAR	5338	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	10 AÑOS	10	$ 18,119.20	$ 144,953.60	
12992	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021289	RODRIGUEZ MONTIEL ROBERTO	FIESTA IKON	FORD	2012	9BFBP1AN3B8140845	AN0000001330	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 181,192.00	CUENTA POR PAGAR	5338	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 18,119.20	$ 144,953.60	
12993	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021305	BARAJAS SANCHEZ JORGE	SEDAN	FORD	2012	MTBN9B8154060	AN0000001331	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 181,192.00	CUENTA POR PAGAR	5338	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 18,119.20	$ 144,953.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12994	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021269	PALLARES LOPEZ GERARDO	FIESTA NOTCH FIRST A/C	FORD	2012	9BFBP1ANXB8154083	AN0000001332	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 181,192.00	CUENTA POR PAGAR	5338	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 18,119.20	$ 144,953.60	
12995	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021294	TIENDA RODRIGUEZ RICARDO	FIESTA NOTCH FIRST A/C	FORD	2012	9BFBP1ANXB8154049	AN0000001333	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 181,192.00	CUENTA POR PAGAR	5338	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	10 AÑOS	10	$ 18,119.20	$ 144,953.60	
12996	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-020012	CUETO AGUERO HECTOR ALEJANDRO	F-350 XL SUPER DUTY GRUA DE PLATAFORMA	FORD	2012	1FDEF3G61CEA09518	AN0000001334	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 718,040.00	CUENTA POR PAGAR	5339	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	10 AÑOS	10	$ 71,804.00	$ 574,432.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
12997	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021086	BRAND SANCHEZ OSCAR ADRIAN	COURIER 4X2 L	FORD	2012	9BFBP3VN7C7908859	AN0000001335	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 184,904.00	CUENTA POR PAGAR	5340	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	10 AÑOS	10	$ 18,490.40	$ 147,923.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
12998	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021270	ESCOBEDO ALCANTAR MIGUEL ANGEL	CAMIONETA COURIER	FORD	2012	9BFBP3VN3C7908860	AN0000001336	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 184,904.00	CUENTA POR PAGAR	5340	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 18,490.40	$ 147,923.20	
12999	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021257	MORALES CORTES ALEJANDRO	CAMIONETA COURIER	FORD	2012	9BFBP3VN3C7910737	AN0000001338	28/11/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 184,904.00	CUENTA POR PAGAR	5340	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 18,490.40	$ 147,923.20	
13000	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-021273	MARTINEZ ESPINOZA ANDRES	CAMIONETA COURIER	FORD	2012	9BFBP3VN6C7908822	AN0000001437	13/12/2011	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 184,904.00	CUENTA POR PAGAR	5340	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	10 AÑOS	10	$ 18,490.40	$ 147,923.20	
13001	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019975	ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL	CHEVY 4 PTAS	CHEVROLET	2012	3G1SE5ZA9CS100415	54884	26/12/2011	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 109,296.36	CUENTA POR PAGAR	5342	31/12/2011	31/12/2011	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 10,929.64	$ 87,437.09	
13002	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019960	FRIAS TURCIO JOSE ROBERTO	CHEVY 4 PTAS	CHEVROLET	2012	3G1SE5ZA5CS100586	54885	26/12/2011	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 109,296.36	CUENTA POR PAGAR	5342	31/12/2011	31/12/2011	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 10,929.64	$ 87,437.09	
13003	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-019988	ABELINO COLIN JESUS OSWALDO	CHEVY MONZA	CHEVROLET	2012	3G1SE5ZA9CS112921	54883	26/12/2011	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 107,556.36	CUENTA POR PAGAR	5343	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 10,755.64	$ 86,045.09	
13004	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-022126	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	CHEVY	CHEVROLET	2012	3G1SF2ZA9CS112140	54589	22/11/2011	SOL DE VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 107,853.00	CUENTA POR PAGAR	5418	31/12/2011	31/12/2011	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 10,785.30	$ 86,282.40	
13005	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-020091	CALDERON NAVARRO HERIBERTO	CHEVY	CHEVROLET	2012	3G1SF2ZA5CS113169	54590	22/11/2011	SOL DE VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 107,853.00	CUENTA POR PAGAR	5418	31/12/2011	31/12/2011	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	10 AÑOS	10	$ 10,785.30	$ 86,282.40	
13006	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-022125	MALDONADO GARCIA JORGE MAURICIO	CHEVY	CHEVROLET	2012	3G1SF2ZA3CS112786	54591	22/11/2011	SOL DE VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 107,853.00	CUENTA POR PAGAR	5418	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	10 AÑOS	10	$ 10,785.30	$ 86,282.40	
13007	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-020311	BADILLO ECHEVERRIA MARTIN FRANCISCO	CHEVY	CHEVROLET	2012	3G1SF2ZA4CS112787	54592	22/11/2011	SOL DE VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 107,853.00	CUENTA POR PAGAR	5418	31/12/2011	31/12/2011	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	10 AÑOS	10	$ 10,785.30	$ 86,282.40	
13008	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-020310	MORALES ARCE DANIEL	CHEVY	CHEVROLET	2012	3G1SF2ZA4CS115236	54596	22/11/2011	SOL DE VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 107,853.00	CUENTA POR PAGAR	5418	31/12/2011	31/12/2011	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 10,785.30	$ 86,282.40	
13009	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-021021	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	RANGER	FORD	2012	8AFERSAD8C6498579	AN0000001860	29/02/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 360,749.49	CUENTA POR PAGAR	257	29/02/2012	29/02/2012	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 72,149.90	$ 577,199.18	
13010	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021022	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA RANGER PIK UP	FORD	2012	8AFERSAD3C6498576	AN0000001861	29/02/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 360,749.49	CUENTA POR PAGAR	257	29/02/2012	29/02/2012	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 36,074.95	$ 288,599.59	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13011	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021056	GARCIA BARRERA ROBERTO	RANGER CRW CAB XL	FORD	2012	8AFERSAD8C6456333	AN0000001862	29/02/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 360,749.49	CUENTA POR PAGAR	257	29/02/2012	29/02/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 72,149.90	$ 577,199.18	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13012	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021055	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA RANGER PICK UP	FORD	2012	8AFERSAD9C6495473	AN0000001863	29/02/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 360,749.49	CUENTA POR PAGAR	257	29/02/2012	29/02/2012	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	5 AÑOS	20	$ 72,149.90	$ 577,199.18	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13013	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020583	FRANCISCO HERNANDEZ ERNESTO	CAMIONETA RANGER PICK UP	FORD	2012	8AFERSAD6C6469291	AN0000002023	30/03/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 266,271.33	CUENTA POR PAGAR	1753	05/06/2012	30/06/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 53,254.27	$ 426,034.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13014	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028598	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	FIESTA NOTCH FIRST A/C	FORD	2011	9BFBP1AN6B8154033	AN0000002021	30/03/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 166,859.33	CUENTA POR PAGAR	1754	05/06/2012	30/06/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 33,371.87	$ 266,974.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13015	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-020002	HURTADO VARGAS JUAN FRANCISCO	FIESTA IKON	FORD	2011	9BFBP1ANXB8173619	AN0000002022	30/03/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 166,859.33	CUENTA POR PAGAR	1754	05/06/2012	30/06/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	5 AÑOS	20	$ 33,371.87	$ 266,974.93	
13016	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020216	ROSAS SANCHEZ RICARDO	RECOLECTOR DE BASURA	INTERNATIONAL	2012	3HAMSAZR3CL158984	AN0000002108	25/04/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,925,136.00	CUENTA POR PAGAR	1782	05/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 192,513.60	$ 1,540,108.80	
13017	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-020217	RODRIGUEZ HERNANDEZ TOMAS	CAMION	INTERNATIONAL	2013	3HAMSAZR9DL158995	AN0000002109	25/04/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,925,136.00	CUENTA POR PAGAR	1782	05/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 192,513.60	$ 1,540,108.80	
13018	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-020158	COLMENERO NOVOA ALFONSO	CAMIÓN	INTERNACIONAL	2013	3HAMSAZR2DL158993	AN0000002110	25/04/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,444,894.00	CUENTA POR PAGAR	1782	05/06/2012	30/06/2012	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 144,489.60	$ 1,155,916.80	
13019	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-020295	POLICARPO GONZALEZ JOSE	CAMIÓN	FORD	2012	1FDEF3GE4CEB11982	AN0000002111	25/04/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,436,892.00	CUENTA POR PAGAR	1782	05/06/2012	30/06/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 143,689.20	$ 1,149,513.60	
13020	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019954	QUINTERO COSIO ARTURO	SPARK	CHEVROLET	2012	KL1CD6AD6CC597686	55794	21/05/2012	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 114,900.00	CUENTA POR PAGAR	1972	15/06/2012	30/06/2012	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 11,490.00	$ 91,920.00	
13021	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-019959	VILLAMIL RAMOS EILEEN	SPARK	CHEVROLET	2012	KL1CD6AD4CC639918	55847	30/05/2012	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 114,900.00	CUENTA POR PAGAR	1972	15/06/2012	30/06/2012	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 11,490.00	$ 91,920.00	
13022	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-020010	UGALDE BRISEÑO JOSE LUIS (VEHICULOS)	PICK-UP	FORD	2012	8AFERSAD3C6440623	AN0000002161	04/05/2012	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 280,604.00	CUENTA POR PAGAR	2032	15/06/2012	30/06/2012	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 28,060.40	$ 224,483.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13023	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022175	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	FIESTA	FORD	2006	9BFBT09W468499996	OC0000000302	18/06/2012	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 69,000.00	CUENTA POR PAGAR	4281	03/12/2012	12/12/2012	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 6,900.00	$ 55,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13024	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028563	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	FOCUS	FORD	2002	1FABP33302W305449	OC0000000303	18/06/2012	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 56,000.00	CUENTA POR PAGAR	4281	03/12/2012	12/12/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 11,200.00	$ 89,600.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13025	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-022131	MIRANDA OLGUIN HUMBERTO (VEHICULOS)	RANGER	FORD	2012	8AFERSAD9CG018762	AN0000002954	18/06/2012	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 344,636.00	CUENTA POR PAGAR	4630	22/12/2012	12/12/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 34,463.60	$ 275,708.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13026	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022178	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	CAMION INTERNACIONAL 4700-SFC	INTERNACIONAL	2013	3HIBBZSEN4DL198192	AN0000002955	30/11/2012	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 1,550,804.00	CUENTA POR PAGAR	4631	22/12/2012	12/12/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 310,160.80	$ 2,481,286.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13027	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022120	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	F-350 XL PLUS CHAS SUPER DUTY	FORD	2011	1FDEF3G63BEC49653	AN0000002953	30/11/2012	ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 799,820.00	CUENTA POR PAGAR	4632	22/12/2012	12/12/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 159,964.00	$ 1,279,712.00	
13028	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028618	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T8EK004560	2855	22/04/2013	AUTOS ECA S.A. DE C.V.	$ 379,099.60	CUENTA POR PAGAR	621	09/05/2013	10/06/2013	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 75,819.92	$ 732,925.89	ADQUIRIDA CON RECURSO SUBSEMUN
13029	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028622	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	FRONTIER	NISSAN	2014	3N6DD23T3EK004600	2856	22/04/2013	AUTOS ECA S.A. DE C.V.	$ 379,099.60	CUENTA POR PAGAR	621	09/05/2013	10/06/2013	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 37,909.96	$ 366,462.95	ADQUIRIDA CON RECURSO SUBSEMUN
13030	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028620	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	FRONTIER LE T/M VERSION ESPECIAL	NISSAN	2014	3N6DD23TSEK004856	2857	22/04/2013	AUTOS ECA S.A. DE C.V.	$ 379,099.60	CUENTA POR PAGAR	621	09/05/2013	10/06/2013	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 37,909.96	$ 366,462.95	ADQUIRIDA CON RECURSO SUBSEMUN
13031	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028623	TAMPIQUEÑOS	FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T9EK005301	2858	22/04/2013	AUTOS ECA S.A. DE C.V.	$ 379,099.60	CUENTA POR PAGAR	621	09/05/2013	10/06/2013	ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 37,909.96	$ 366,462.95	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13032	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028624	GONZALEZ MOLINA RUBEN	FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T8EK005637	2859	22/04/2013	AUTOS ECA S.A. DE C.V.	$ 379,099.60	CUENTA POR PAGAR	621	09/05/2013	10/06/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 75,819.92	$ 732,925.89	ADQUIRIDA CON RECURSO SUBSEMUN
13033	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028621	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23TBEK005550	2860	22/04/2013	AUTOS ECA S.A. DE C.V.	$ 379,099.60	CUENTA POR PAGAR	621	09/05/2013	10/06/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 75,819.92	$ 732,925.89	ADQUIRIDA CON RECURSO SUBSEMUN
13034	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-023520	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	PLATAFORMA CON REDILAS	NO ESPECIFICA	PC-030	NO ESPECIFICA	EE6762	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 11,600.00	$ 106,333.33	PARA LT-258
13035	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-019471	RUIZ HERNANDEZ BALTAZAR	PLATAFORMA CON REDILAS	NO ESPECIFICA	IMC-006	NO ESPECIFICA	EE6762	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 53,166.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13036	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-036216	LUNA DURAN JORGE	PLATAFORMA CON REDILAS	NO ESPECIFICA	SP-LT-257	1FDEF3G60DEB83419	EE6762	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 53,166.67	
13037	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-019472	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	PLATAFORMA CON REDILAS	SP-LT-258	SP-LT-258	NO ESPECIFICA	EE6762	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 53,166.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13038	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-019473	OLIVO RAMIREZ JULIO CESAR	PLATAFORMA CON REDILAS	NO ESPECIFICA	SP-LT-259	1FDEF3G61EEA58864	EE6762	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 53,166.67	TALLER EXTERNO
13039	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031493	CABRERA MIRANDA FELIPE DE NERI (VEHICULOS)	PLATAFORMA CON REDILAS	SP-PJ-076	SP-PJ-076	NO ESPECIFICA	EE6762	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 53,166.67	
13040	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-019470	DORANTES ROMERO JOSE RODRIGO	PLATAFORMA CON REDILAS	NO ESPECIFICA	DA-105	NO ESPECIFICA	EE6762	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 53,166.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13041	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-019474	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	PLATAFORMA CON REDILAS	SP-B-042	SP-B-042	1FDEF3G6XEEA45310	EE6762	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 53,166.67	
13042	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-019475	HERNANDEZ MENDIOLA ELID	PLATAFORMA CON REDILAS	DA-104	DA-104	NO ESPECIFICA	EE6762	24/10/2013	GRUPO SELKAR S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	2893	11/11/2013	26/12/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 53,166.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13043	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-038008	LOPEZ MONROY GENOVEVA	CHARGER	DODGE	2013	2C3CDXAT3DH587304	535	17/12/2013	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 499,965.19	CUENTA POR PAGAR	3973	19/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 99,993.04	$ 899,937.34	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13044	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028411	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T0EK072305	C752	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,144.23	$ 13,937.51	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13045	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028308	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23TBEK072904	C753	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,144.23	$ 13,937.51	
13046	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028412	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T0EK077911	C755	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,288.47	$ 27,875.03	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13047	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028413	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T0EK078847	C757	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,144.23	$ 13,937.51	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13048	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028309	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T0EK079156	C759	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,144.23	$ 13,937.51	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13049	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028414	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T2EK076310	C760	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,144.23	$ 13,937.51	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13050	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028415	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23TXEK072098	C761	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,144.23	$ 13,937.51	
13051	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028416	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T9EK076501	C763	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,144.23	$ 13,937.51	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13052	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028417	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T7EK074990	C765	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,144.23	$ 13,937.51	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13053	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028418	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23TEEK078920	C766	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,144.23	$ 13,937.51	
13054	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028419	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23TSEK079413	C769	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,288.47	$ 27,875.03	
13055	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028420	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23TSEK072011	C770	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,144.23	$ 13,937.51	
13056	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028311	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23TSEK071828	C771	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,144.23	$ 13,937.51	
13057	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028421	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T4EK077863	C773	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,288.47	$ 27,875.03	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13058	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028422	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23TSEK070937	C774	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,144.23	$ 13,937.51	
13059	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028424	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T3EK071665	C777	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,144.23	$ 13,937.51	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13060	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028312	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T4EK072811	C781	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,144.23	$ 13,937.51	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13061	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028425	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 FRONTIER LE T/M	NISSAN	2014	3N6DD23T3EK078387	C782	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,442.33	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,144.23	$ 13,937.51	
13062	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028426	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD5EL660394	C784	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,564.05	$ 10,166.29	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13063	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028427	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD3EL660622	C785	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,564.05	$ 10,166.29	
13064	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028428	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD5EL660752	C786	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,564.05	$ 10,166.29	
13065	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028867	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD2EL660742	C788	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,564.05	$ 10,166.29	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13066	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028429	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD2EL660207	C790	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,564.05	$ 10,166.29	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13067	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028430	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD9EL660870	C791	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,564.05	$ 10,166.29	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13068	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022167	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2014	3N1AB7AD9EL660758	C793	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,564.05	$ 10,166.29	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13069	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028431	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD5EL660525	C795	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,564.05	$ 10,166.29	
13070	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028432	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD8EL660843	C796	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,564.05	$ 10,166.29	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13071	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028433	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD0EL661324	C798	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,564.05	$ 10,166.29	
13072	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028434	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD3EL661463	C799	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	30/11/2015	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,564.05	$ 10,166.29	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13073	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028516	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON (VEHICULOS)	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2014	3N1AB7AD7EL661207	C800	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	30/11/2015	SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	5 AÑOS	20	$ 3,128.09	$ 20,332.59	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN
13074	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028435	TAMPIQUEÑOS	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD2EL661227	C802	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	30/11/2015	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 1,564.05	$ 10,166.29	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13075	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028517	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD4EL656298	C804	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	30/11/2015	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,564.05	$ 10,166.29	
13076	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028518	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SENSE 2014 MT CON EQUIPO DE PATRULLA	NISSAN	2014	3N1AB7AD7EL661112	C805	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	30/11/2015	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,564.05	$ 10,166.29	
13077	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028519	MARTINEZ FLORES ANA KAREN	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2014	3N1AB7AD5EL669637	C808	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 15,640.45	CUENTA POR PAGAR	2240	06/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 3,128.09	$ 20,332.59	
13078	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-024780	GUTIERREZ HERRERA JOSE	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2013	3N1AB7AA6DL782301	C1003	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,348.21	$ 8,763.35	
13079	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028268	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S0EK329673	C630	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13080	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028269	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S0EK329995	C631	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13081	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028270	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S2EK330050	C632	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13082	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028271	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S2EK329853	C633	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13083	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028272	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31SXEK329728	C634	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13084	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028342	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31SBEK329808	C635	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,416.93	$ 15,710.03	
13085	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028273	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S3EK329943	C636	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13086	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028343	RAMOS BOJORGES LUIS ALEJANDRO	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31SXEK330054	C637	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13087	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028274	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S3EK330056	C638	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13088	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028275	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S4EK329742	C639	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13089	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028276	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S6EK329984	C640	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13090	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-028277	MONTOYA ESPRIELLA ANGEL RAUL	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S6EK329712	C641	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13091	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-028345	HERNANDEZ TOVAR JONATHAN	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31SBEK329890	C642	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA CLIMATICA	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13092	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028346	SALAZAR GONZALEZ RAUL	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31SEK329930	C643	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13093	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028278	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31SEK329913	C644	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13094	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028347	FABRI CELIS JUAN CARLOS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31SEK329782	C645	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 2,416.93	$ 15,710.03	
13095	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028279	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S4EK329675	C646	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13096	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028348	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S6EK329662	C647	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13097	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028280	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31SXEK329700	C648	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,208.46	$ 7,855.02	
13098	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028338	HERNANDEZ GONZALEZ HECTOR	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL105647	C649	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13099	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028339	LOPEZ PEREZ MIRIAM	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL106792	C650	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	5 AÑOS	20	$ 2,267.25	$ 14,737.14	
13100	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028266	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	AVEO 4 PTAS	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL107957	C651	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 2,267.25	$ 14,737.14	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13101	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026267	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL106056	C652	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	NO LOCALIZADA
13102	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-150-026794	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	CHEVROLET AVEO 4 PTAS D 2014	CHEVROLET	AVEO 4 PTAS. PAQ. D	3G1TC5CF0EL108202	C653	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13103	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-023510	LEYVA PIÑON MIGUEL ANGEL	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL108641	C654	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13104	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-P00-024766	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	AVEO 4 PTAS PAQ. D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL103772	C655	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ATENCION CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13105	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-141-028340	CULIN ROLDAN ISIDORO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL104422	C656	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13106	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-028341	ROSALES VARGAS ALBERTO IRVIN	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL104615	C657	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13107	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-026788	ALFARO ESPINOSA JESUS	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL105456	C658	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COORD DE CAJA GENERAL	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13108	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-026844	BARBOSA PALMEÑO DAVID	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL107157	C659	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13109	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028349	SANTANA SALAZAR MIGUEL ANGEL	AVEO 4 PTAS. PAQ. D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL107787	C660	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13110	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028286	REYES HERNANDEZ DANIEL EDUARDO	AVEO 4 PTAS	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL106311	C661	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,267.25	$ 14,737.14	
13111	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028362	RUIZ GOMEZ JESUS JULIAN	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL109460	C662	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13112	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028368	CASTRO GARRIDO BERNARDO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF3EL103733	C663	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13113	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-112-028293	RODRIGUEZ VALDEZ GUSTAVO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF2EL105126	C664	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO. DE AUTORIDADES Y ORGANISMOS REPRESENTATIVOS	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	REPORTADA COMO ROBADA
13114	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028298	FONSECA GONZALEZ JOSE MANUEL	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL103519	C665	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	REPORTADA COMO ROBADA
13115	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028387	CRUZ MONTALBA JANNE SELENE	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF5EL105542	C666	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13116	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028405	RODRIGUEZ RAMIREZ OSCAR DAVID	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF5EL106502	C667	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13117	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028410	RODRIGUEZ MONTIEL ROBERTO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF6EL103587	C668	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13118	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-155-028310	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL105974	C669	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13119	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028423	RAMIREZ MORALES GUILLERMO	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL106512	C670	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 2,267.25	$ 14,737.14	
13120	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028313	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF6EL105601	C671	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13121	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024781	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	AVEO 4 PTAS. PAQ. D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF6EL108403	C672	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13122	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-028857	FINKMANN ESPÑOLA KURT	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF6EL108885	C673	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	NO LOCALIZADA
13123	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028436	MARTINEZ MORENO EDGAR	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF7EL104053	C674	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13124	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-024749	GUTIERREZ LUNA MARTIN	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF7EL104814	C675	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPARTAMENTO DE CONCERTACIÓN POLÍTICA	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13125	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024771	ROJAS PONCE YESSICA ARACELI	AVEO 4 PTAS. PAQ. D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF7EL105624	C676	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13126	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-152-024756	UGALDE GARCIA MARIA DEL CARMEN (VEHICULOS)	CHEVROLET AVEO 4 PTAS D 2014	CHEVROLET	AVEO 4 PTAS. D 2014	3G1TC5CF7EL107762	C677	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	NO LOCALIZADA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13127	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-024739	SANCHEZ VILLEGAS GERARDO	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF8EL106037	C678	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13128	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024770	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	AVEO 4 PTAS PAQ. D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL105505	C679	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13129	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024769	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	AVEO 4 PTAS PAQ. D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF4EL105519	C680	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13130	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-M00-024782	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF1EL108793	C681	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13131	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-025997	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	AVEO 4 PTAS	CHEVROLET	2014	3G1TC5CFXEL107965	C682	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13132	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-026790	TAMAYO FIGUEROA MARCOS	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF5EL104939	C683	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13133	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028520	MARTINEZ DE LA CRUZ ARMANDO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CFXEL107979	C684	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBD. DE PREVENCION, ANALISIS DE RIESGOS Y CAPACITACION	5 AÑOS	20	$ 2,267.25	$ 14,737.14	
13134	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-024738	GOMEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL	AVEO 4 PTAS PQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF8EL106872	C685	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13135	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-028521	BASAÑEZ GARCIA PEDRO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF5EL108957	C686	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13136	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-024744	MORENO AGUILLON JESUS ANTONIO	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL105348	C687	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	OFICIALIA DE PARTES	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13137	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-028522	FONSECA GONZALEZ NORA YANIN	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF8EL108368	C688	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13138	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028437	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL105754	C689	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	NO LOCALIZADA
13139	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-026845	LOPEZ MOGUEL NORBERTO ABRAHAM	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL106449	C690	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	VERIFICACION COMERCIAL	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13140	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-026847	GONZALEZ PEÑA JOSE DAVID	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF7EL108586	C691	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13141	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-026793	RECENDIS SANDOVAL MARIA MAGDALENA	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF8EL103770	C692	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13142	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-024737	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA (VEHICULOS)	CHEVROLET AVEO 4 PTAS.	CHEVROLET	AVEO 4 PTAS. D 2014	3G1TC5CF3EL106008	C693	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	REPORTADA COMO ROBADA
13143	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026394	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF3EL104700	C694	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	UNIDAD SINIESTRADA E INDEMNIZADA
13144	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-024740	VILLA CERVANTES CARLOS ALBERTO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF3EL104311	C695	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO. DE AUTORIDADES Y ORGANISMOS REPRESENTATIVOS	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13145	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-028523	ALMARAZ HERNANDEZ LUIS DANIEL	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF2EL108382	C697	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13146	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-026789	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF2EL106518	C698	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13147	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-141-028524	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF2EL106180	C699	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13148	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024768	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	AVEO 4 PTAS PAQ. D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL109366	C700	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13149	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028525	MORALES FLORES MARCO ANTONIO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF8EL105633	C701	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE OBRAS POR CONTRATO	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13150	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-155-026690	TORRECILLA AUSTRIA BENJAMIN	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF8EL105762	C702	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13151	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-024743	MARTINEZ PIÑON FERNANDO	AVEO 4 PTAS PAQ. D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL105253	C703	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13152	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028438	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF5EL106819	C704	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 2,267.25	$ 14,737.14	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13153	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024765	ROJAS PONCE YESSICA ARACELI	AVEO 4 PTAS PAQ. D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL107052	C705	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13154	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-155-024751	JIMENEZ LOPEZ JORGE MIGUEL	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF8EL107858	C706	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPARTAMENTO CALIFICADOR DE PERCANCES	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13155	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-026526	GARCIA DURAN JUAN	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF8EL108735	C707	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COORD DE PLANEACION Y POLITICA URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13156	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A01-024767	AGUILERA GARCIA ARTURO	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF9EL107925	C708	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13157	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028439	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CFXEL107383	C709	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,267.25	$ 14,737.14	REPORTADA COMO ROBADA
13158	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-026843	ZALAPA CASTAÑEDA JORGE	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CFXEL107173	C710	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13159	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-024764	MENDOZA NOGUEZ EDGAR	AVEO 4 PTAS PAQ. D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CFXEL106251	C711	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN COMERCIAL	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13160	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L00-026792	LOPEZ ROMERO ISRAEL	AVEO 4 PTAS PAQ D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF4EL108206	C712	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE EJECUCION FISCAL	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13161	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-026395	VAZQUEZ LOPEZ LUIS EDRAY	AVEO	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF4EL105175	C713	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	INDEMNIZADO
13162	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028858	ALCANTARA CUEVAS MIGUEL ANGEL	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF0EL105027	C714	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 9,069.01	
13163	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-026527	MALDONADO CONTRERAS ALDO	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF7EL108152	C715	10/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,368.57	
13164	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-030396	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA3DL765567	C716	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,614.50	$ 10,494.24	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13165	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028369	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2013	3N1AB7AA1DL763977	C720	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,229.00	$ 20,988.47	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN
13166	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028291	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2013	3N1AB7AA8DL767251	C722	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 3,229.00	$ 20,988.47	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN
13167	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028370	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA6DL774957	C723	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,614.50	$ 10,494.24	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13168	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028371	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA6DL764221	C724	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,614.50	$ 10,494.24	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13169	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028372	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA8DL766966	C725	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,614.50	$ 10,494.24	
13170	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028292	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2013	3N1AB7AA1DL767382	C726	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,614.50	$ 10,494.24	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN
13171	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028860	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA5DL778532	C727	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,614.50	$ 10,494.24	
13172	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028294	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA3DL778494	C728	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,614.50	$ 10,494.24	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13173	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028374	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA3DL778495	C729	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,614.50	$ 10,494.24	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13174	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028375	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA4DL781682	C730	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,614.50	$ 10,494.24	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13175	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028376	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2013	3N1AB7AA5DL781057	C731	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,614.50	$ 10,494.24	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13176	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-028377	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA1DL777720	C734	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COORDINACION ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 3,229.00	$ 20,988.47	
13177	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028378	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA9DL777650	C735	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,614.50	$ 10,494.24	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13178	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028295	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2014	3N1AB7AA5DL777669	C736	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,229.00	$ 20,988.47	VEHÍCULO SINIESTRADO EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN CON LA ASEGURADORA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13179	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028379	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2014	3N1AB7AA8DL781631	C739	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,614.50	$ 10,694.24	
13180	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028373	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SENTRA SENSE MT SEDAN	NISSAN	2013	3N1AB7AA8DL778518	C740	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 16,144.98	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,614.50	$ 10,694.24	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13181	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-L06-026791	PAREDES CASIMIRO CLAUDIA IVETTE	PATRIOT SPORT FWD	JEEP	2014	1C4AJPAB1ED607405	C741	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBTESORERIA DE INGRESOS	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13182	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-M00-028529	MINUTTI LOPEZ JUAN	PATRIOT SPORT FWD	JEEP	2014	1C4AJPAB1ED607244	C742	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13183	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-028440	ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO	PATRIOT SPORT FWD	JEEP	2014	1C4AJPAB1ED607406	C743	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COORDINACIÓN DE ASESORES	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13184	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-024735	VILLA CERVANTES CARLOS ALBERTO	PATRIOT SPORT FWD	JEEP	2014	1C4AJPAB1ED629213	C744	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO. DE AUTORIDADES Y ORGANISMOS REPRESENTATIVOS	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13185	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A01-028441	VEGA MARTINEZ ALDO FRANCISCO	PATRIOT SPORT	JEEP	2014	1C4AJPAB3ED607245	C745	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13186	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-101-024777	ALFARO SANCHEZ CARLOS JAVIER	JEEP PATRIOT SPORT FWD	JEEP	2014	1C4AJPAB4ED629366	C746	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SECRETARÍA TÉCNICA	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13187	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-028442	ALVAREZ FLORES MARCO AURELIO	JEEP PATRIOT SPORT 2014	JEEP	2014	1C4AJPAB1ED607243	C747	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCIÓN DE PROMOCION ECONOMICA	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	REPORTADA COMO ROBADA
13188	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-028534	ESCOBAR TRINIDAD EDER AXEL	PATRIOT SPORT FWD	JEEP	2014	1C4AJPAB1ED629212	C748	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13189	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-024734	MENDOZA LANDA JUAN JOSE	PATRIOT SPORT FWD	JEEP	2014	1C4AJPAB7ED607247	C749	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13190	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-I01-028535	POLO PUIG ENRIQUE	NP 300 CH CAB ESTACAS T/M	NISSAN	2014	3N6DD25T0EK015034	C750	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10 AÑOS	10	$ 1,278.45	$ 8,309.92	REPORTADA COMO ROBADA
13191	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028536	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	NP 300 CH CAB ESTACAS T/M	NISSAN	2014	3N6DD25T2EK020767	C751	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,556.90	$ 16,619.84	
13192	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-028443	AGUILAR JAIMES JAVIER	NP 300 CH CAB ESTACAS T/M	NISSAN	2014	3N6DD25T3EK021443	C754	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,278.45	$ 8,309.92	REPORTADA COMO ROBADA
13193	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-028444	GONZALEZ ADAYA FERNANDO	NP 300 CH CAB ESTACAS T/M	NISSAN	2014	3N6DD25T3EK022088	C756	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,278.45	$ 8,309.92	
13194	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028537	CHAVEZ SUAREZ RAYMUNDO	NP 300 CH CAB ESTACAS T/M	NISSAN	2014	3N6DD25T4EK023850	C758	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 1,278.45	$ 8,309.92	
13195	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028445	PEREZ PEÑA IVAN	NP 300 CH CAB ESTACAS T/M	NISSAN	2014	3N6DD25T5EK015756	C762	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 1,278.45	$ 8,309.92	
13196	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-026846	VILLAFUERTE MEJIA JORGE GUADALUPE (VEHICULOS)	NP 300 CHASIS CABINA T/M DH SP	NISSAN	2014	3N6DD25T5EK016115	C764	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIREC DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,278.45	$ 8,309.92	
13197	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-028538	LUNA CRISANTO DAVID	NP 300 CH CAB ESTACAS T/M	NISSAN	2014	3N6DD25T7EK012776	C767	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 1,278.45	$ 8,309.92	
13198	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028446	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO	NP 300 CH CAB ESTACAS T/M	NISSAN	2014	3N6DD25T7EK018674	C768	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,278.45	$ 8,309.92	REPORTADA COMO ROBADA
13199	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-023616	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	NP200 CHASIS CABINA DH SP ESTACAS	NISSAN	2014	3N6DD25TBEK013550	C775	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	10 AÑOS	10	$ 1,278.45	$ 8,309.92	
13200	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028447	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	NP 300 CHASIS CABINA ESTACAS T/M	NISSAN	2014	3N6DD25TBEK020482	C778	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,784.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 2,556.90	$ 16,619.84	
13201	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028282	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T5EK034732	C783	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13202	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028283	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23TXEK034810	C787	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	
13203	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028859	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T3EK034641	C789	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	
13204	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028351	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T3EK032895	C792	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13205	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026284	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T9EK034572	C797	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	
13206	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028352	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23TXEK043206	C801	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,105.68	$ 26,686.95	
13207	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028353	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T7EK035154	C807	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,105.68	$ 26,686.95	VEHÍCULO SINIESTRADO EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN CON LA ASEGURADORA
13208	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028285	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T0EK034920	C809	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13209	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028355	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T1EK043301	C811	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13210	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028168	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T6EK033623	C812	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13211	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028357	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T6EK034562	C813	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13212	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028358	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T3EK035071	C814	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13213	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028359	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23TBEK035129	C815	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,105.68	$ 26,686.95	
13214	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028287	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T8EK043367	C816	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	
13215	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028288	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T7EK034148	C817	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13216	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028360	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T1EK033044	C818	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13217	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028361	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T4EK043549	C819	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	
13218	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028289	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T2EK034753	C821	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13219	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028365	CRUZ RAMIREZ JONATHAN (VEHICULOS)	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23TBEK034829	C822	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,105.68	$ 26,686.95	
13220	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028366	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23TBEK032991	C823	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	
13221	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028380	PEREZ PEÑA IVAN	F-150 XL	FORD	2013	1FTMF1CM9DKF62932	C824	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 1,877.16	$ 12,201.55	
13222	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028296	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	F-150	FORD	2013	1FTMF1CMXDKF62972	C825	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 1,877.16	$ 12,201.55	
13223	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028297	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	F-150 XL 4X4 SUPERCREW	FORD	2013	1FTMF1CM1DKF62889	C826	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 3,754.32	$ 24,403.09	
13224	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-025999	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	F-150 XL	FORD	2013	1FTMF1CM9DKF62929	C827	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,877.16	$ 12,201.55	
13225	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028382	GONZALEZ RAMIREZ PABLO	F-150 XL	FORD	2013	1FTMF1CM0DKF62897	C828	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,877.16	$ 12,201.55	
13226	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028383	CASTRO GARRIDO BERNARDO	PICK UP F-150	FORD	2014	1FTMF1CM0DKF62883	C829	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 1,877.16	$ 12,201.55	
13227	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028814	PIÑA GONZALEZ ANGEL	PICK UP F-150 XL AUTOMATICA	FORD	2013	1FTMF1CMXDKF62938	C830	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 1,877.16	$ 12,201.55	
13228	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-028299	GARCIA PAZ GERARDO	FORD F-150	FORD	2014	1FTMF1CM0DKF62916	C831	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,877.16	$ 12,201.55	
13229	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028300	HURTADO VARGAS JUAN FRANCISCO	F-150	FORD	2014	1FTMF1CM0DKF62901	C832	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,877.16	$ 12,201.55	
13230	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-028384	ALCANTARA SKINFIEL LIZBETH	FORD F-150	FORD	2013	1FTMF1CMXDKF62891	C833	13/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	10 AÑOS	10	$ 1,877.16	$ 12,201.55	REPORTADA COMO ROBADA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13231	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-028385	RIOS MURILLO ENRIQUE	F-350 XL SUPER DUTY CHASIS	FORD	2014	1FDEF3G64XDEB96619	C834	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBD. DE PREVENCION, ANALISIS DE RIESGOS Y CAPACITACION	5 AÑOS	20	$ 4,342.16	$ 28,224.03	
13232	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026001	DORANTES ROMERO JOSE RODRIGO	F-350 XL TRANS AT	FORD	2013	1FDEF3G6XDEB90622	C835	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 2,171.08	$ 14,112.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13233	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026000	HERNANDEZ MENDIOLA ELIO	F-350 XL	FORD	2013	1FDEF3G68DEB90621	C836	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 2,171.08	$ 14,112.01	
13234	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-028386	LEON APOLINARES JOSE	FORD F-350	FORD	2013	1FDEF3G60DEB83419	C837	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 2,171.08	$ 14,112.01	
13235	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-150-026592	CORTES SANCHEZ JULIO DE JESUS	F-350 XL TIPO CHASIS	FORD	2014	1FDEF3G64DEA88541	C838	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 2,171.08	$ 14,112.01	
13236	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028302	MENDIOLA ANDRES OSCAR	FORD F-350	FORD	2014	1FDEF3G6XEEA45310	C839	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,171.08	$ 14,112.01	
13237	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028813	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	FORD F-350 2014	FORD	F-350	1FDEF3G61EEA58864	C840	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,171.08	$ 14,112.01	TALLER EXTERNO
13238	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028350	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23TBEK034885	C841	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,105.68	$ 26,686.95	
13239	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-150-028388	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	AUTOBUS INTERNATIONAL 4700 MSCD	INTERNATIONAL	2014	3HBBBZSEN9EL759117	C842	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 89,698.02	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 8,969.80	$ 58,303.71	
13240	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028389	VAZQUEZ LUCERO JOSE CRUZ	CAMION CISTERNA DURA STAR 4300-210	INTERNATIONAL	2014	3HAMMAAR0DL441463	C843	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 54,699.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 10,939.90	$ 71,109.34	
13241	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028390	FLORES OLVERA FILIBERTO	CAMION CISTERNA 4300-210	FORD	2014	3HAMMAAR2DL441464	C844	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 54,699.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 5,469.95	$ 35,554.67	
13242	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028391	BARCENAS RAMIREZ EUSEBIO	CAMION CISTERNA 4300-210	FORD	2014	3HAMMAAR4DL441465	C845	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 54,699.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 5,469.95	$ 35,554.67	
13243	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028392	MARTINEZ URIBE VICENTE	CAMION CISTERNA 4300-210	FORD	2014	3HAMMAAR4DL431745	C846	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 54,699.49	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 10,939.90	$ 71,109.34	
13244	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-026375	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	F-450	FORD	2013	1FDOF4GYXEEA01260	C847	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 60,842.48	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 12,168.50	$ 79,095.22	
13245	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028394	GONZALEZ HERRERA FERNANDO	CAMION RECOLECTOR 4300	INTERNATIONAL	2014	3HAMMAAR7EL787737	C848	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 80,383.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 8,038.30	$ 52,248.96	
13246	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028396	HEREDIA CRUZ VICTOR HUGO	CAMION RECOLECTOR 4300	INTERNATIONAL	2014	3HAMMAAR8EL779534	C849	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 80,383.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 8,038.30	$ 52,248.96	
13247	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028397	LUNA PEREZ LIBRADO	CAMION RECOLECTOR 4300	INTERNATIONAL	2014	3HAMMAAR1EL779536	C850	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 80,383.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 8,038.30	$ 52,248.96	
13248	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028398	VAZQUEZ ARVIZU JUAN CARLOS	CAMION RECOLECTOR 4300	INTERNATIONAL	CHASIS CABINA DURASTAR 4300 2014	3HAMMAARXEL779535	C851	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 80,383.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 8,038.30	$ 52,248.96	
13249	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-028401	RAMIREZ GRANADOS RAFAEL	RAM 4500 GRUA HIDRAULICA ARTICULADA DE 13 MTS	DODGE	2014	3C7WRAKT9EG112041	C854	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 60,431.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 6,043.10	$ 39,280.16	
13250	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028402	ALVAREZ DIOSDADO JUAN MANUEL	CHASIS CABINA DODGE	DODGE	RAM 4500 PL 2014	3C7WRART7EG112216	C855	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 60,431.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 6,043.10	$ 39,280.16	
13251	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-028403	BARAJAS CEJA MARTIN	GRUA HIDRAULICA ARTICULADA DE 18 MTS	FORD	2014	3HAMMAAR5EL754528	C856	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 111,471.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 11,147.10	$ 72,456.16	
13252	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028406	TORRES ESPEJEL JOSE DE JESUS	ECONOLINE E-150 VAN	FORD	2013	1FTNE1EW9DDA28260	C857	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 40,875.30	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 8,175.06	$ 53,137.89	
13253	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028407	CRUZ RANGEL VICTOR LEOBARDO	ECONOLINE E-150 VAN	FORD	2013	1FTNE1EW8DDA28282	C858	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 40,875.30	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 8,175.06	$ 53,137.89	
13254	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028408	DIAZ TORRES BRANDON	ECONOLINE E-150 VAN	FORD	2013	1FTNE1EW8DDA28115	C859	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 40,875.30	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 8,175.06	$ 53,137.89	
13255	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028290	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23T3EK035148	C860	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 4,105.68	$ 26,686.95	
13256	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028363	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23TSEK032883	C861	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,528.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13257	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-026364	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	NISSAN FRONTIER LE	NISSAN	2014	3N6DD23TBEK033235	C862	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,526.42	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,052.84	$ 13,343.47	
13258	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-026399	SUAREZ MORENO MARTIN URIEL	CAMION DE VOLTEO CHASIS CABINA	INTERNATIONAL	2014 CAMION VOLTEO 4400	3HAMSAZR9EL757148	C864	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 70,078.84	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 7,007.88	$ 45,551.25	
13259	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-026400	RODRIGUEZ CASTILLO JORGE	CAMION DE VOLTEO CHASIS CABINA	INTERNATIONAL	2014	3HAMSAZRXEL779870	C865	14/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 70,078.84	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 7,007.88	$ 45,551.25	
13260	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-026281	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	TSURU GSI TIM MILLON Y MEDIO	NISSAN	2014	3N1EB31S3EK330011	C873	21/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 12,084.64	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 2,416.93	$ 15,710.03	REPORTADA COMO ROBADA
13261	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-026393	PIÑA GONZALEZ JORGE	CAMION RECOLECTOR 4300	INTERNATIONAL	2014	3HAMMAARSEL787736	C874	21/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 80,383.01	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 8,038.30	$ 52,248.96	
13262	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-026409	MENDIOLA ANDRES OSCAR	SENTRA SENSE MT UTILITARIO	NISSAN	2014	3N1AB7AA3DL781610	C875	21/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	OFICIALIA DE PARTES	10 AÑOS	10	$ 1,348.21	$ 8,763.35	
13263	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-B01-024779	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	NISSAN SENTRA SENSE MT 2013	NISSAN	SENTRA SENSE MT 2013	3N1AB7AAXDL783905	C876	21/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SINDICATURA	10 AÑOS	10	$ 1,348.21	$ 8,763.35	
13264	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-100-024776	MORALES SALINAS ANGEL	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2013	3N1AB7AA3DL781105	C877	21/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 1,348.21	$ 8,763.35	
13265	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024775	ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2013	3N1AB7AA3DL781050	C878	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COORDINACIÓN DE ASESORES	10 AÑOS	10	$ 1,348.21	$ 8,763.35	
13266	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-026865	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2013	3N1AB7AA3DL783308	C879	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 2,696.42	$ 17,526.70	
13267	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-026866	FERNANDEZ CAMARILLO JORGE ARTURO	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2014	3N1AB7AAXDL779918	C881	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,348.21	$ 8,763.35	
13268	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-026307	DELGADO LECHUGA ANTONIO	SENTRA SENSE MT UTILITARIO	NISSAN	2014	3N1AB7AA3DL779355	C882	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	VERIFICACION COMERCIAL	10 AÑOS	10	$ 1,348.21	$ 8,763.35	
13269	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-024733	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2013	3N1AB7AA3DL781056	C883	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 13,482.08	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,348.21	$ 8,763.35	
13270	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-024778	SANDOVAL ROMERO MARCOS	URVAN NV 350	NISSAN	2014	JN1BE6DD5TE9001435	C884	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 22,522.07	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 2,252.21	$ 14,639.35	
13271	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-025998	ALCANTARA CUEVAS MIGUEL ANGEL	JEEP PATRIOT SPORT FWD	JEEP	2014	1C4AJPABXED629419	C885	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13272	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-022601	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	PATRIOT SPORT FWD	JEEP	2014	1C4AJPAB9ED607251	C886	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13273	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-150-026603	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	PATRIOT SPORT FWD	JEEP	2014	1C4AJPABXED629368	C887	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13274	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-026531	MARTINEZ ORTEGA RAMIRO	PATRIOT SPORT FWD	JEEP	2014	1C4AJPABSED629361	C888	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13275	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-024736	CAMACHO RAMIREZ CARLOS	PATRIOT SPORT FWD	JEEP	2014	1C4AJPABSED607249	C889	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13276	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-141-026533	GUERRERO GARCIA NAYELI	PATRIOT SPORT FWD	JEEP	2014	1C4AJPABSED607248	C890	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE BECAS	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13277	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-026532	JUAREZ MENDEZ JAVIER ALFREDO	PATRIOT SPORT FWD	JEEP	2014	1C4AJPABSED629367	C891	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBD. DE PREVENCION, ANALISIS DE RIESGOS Y CAPACITACION	5 AÑOS	20	$ 3,436.33	$ 22,336.16	
13278	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-026528	VARGAS GOMEZ EDGAR RAUL	PATRIOT SPORT FWD	JEEP	2014	1C4AJPABSED629364	C892	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13279	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-I01-026530	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	JEEP PATRIOT SPORT	JEEP	2014	1C4AJPABZED629365	C893	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 17,181.66	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 1,718.17	$ 11,168.08	
13280	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-026305	RODRIGUEZ PATRICIO FAVIAN	TRITURADORA DE RAMAS	BANDIT	2014	4F9UUS131XD001719	C894	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 41,899.32	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 4,189.93	$ 27,234.56	
13281	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-026448	GARCIA DURAN JUAN	NP 300 CHASIS Con Caja Seca	NISSAN	2014	3N6DD23TXEK011430	C895	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 20,343.18	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	COORD DE PLANEACION Y POLITICA URBANA	10 AÑOS	10	$ 2,034.32	$ 13,223.05	REPORTADA COMO ROBADA
13282	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-026404	OLIVO RAMIREZ JULIO CESAR	RETROEXCAVADORA	INTERNATIONAL	2014	2JGN5NRFDC583115	C896	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 66,814.58	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 6,681.46	$ 43,429.48	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13283	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-028381	FLORES RAMIREZ GUILLERMO	PICK UP F-150 XL	FORD	2013	1FTMF1CM9DKF62682	C897	23/06/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 18,771.61	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,877.16	$ 12,201.55	
13284	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-152-028395	UGALDE GARCIA MA DEL CARMEN	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF5EL106156	C898	06/07/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DIRECCION DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 7,274.10	REPORTADA COMO ROBADA
13285	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-028303	PIÑA GONZALEZ ANGEL	FORD F-350	FORD	2014	1FDEF3G61EEA45311	C896	04/08/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 2,171.08	$ 13,750.17	
13286	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-028304	COLMENERO NOVOA ALFONSO	PICK UP F-350	FORD	2014	1FDEF3G61EEA50850	C907	04/08/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 21,710.79	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,171.08	$ 13,750.17	
13287	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-024785	GARCIA BOLAÑOS ERICK	URVAN NV350	NISSAN	2014	JN1BE6ED53E901707	C998	04/08/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 22,522.07	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 2,252.21	$ 14,263.98	
13288	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028306	GOMEZ ESCAMILLA JULIAN	CHASIS EXPRESS CARGO VAN	CHEVROLET	2013	1GB2GRCG1D1114572	C999	04/08/2016	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 40,875.39	CUENTA POR PAGAR	2449	26/11/2015	10/06/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 8,175.06	$ 51,775.38	
13289	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-023511	TORRES VARGAS FELIPE AARON	AVEO 4 PTAS D	CHEVROLET	2014	3G1TC5CF2EL109242	C 696	10/06/2017	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	$ 11,336.26	CUENTA POR PAGAR	2643	26/11/2015	10/06/2017	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,133.63	$ 6,234.94	
13290	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021733	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	PICK UP	FORD	RANGER	8AFBRSAA9FE293495	AN000007043	20/07/2015	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 392,600.00	INGRESO	11	07/01/2016	07/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 39,260.00	$ 291,178.33	
13291	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021735	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	RANGER SA CREW CAB XL	FORD	2015	8AFBRSAA5FE299639	AN000007044	20/07/2015	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 392,600.00	INGRESO	11	07/01/2016	07/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 78,520.00	$ 582,356.67	
13292	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021734	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	RANGER SA CREW CAB XL	FORD	RANGER	8AFBRSAAXFE299594	AN000007045	20/07/2015	FORD ECATEPEC S.A. DE C.V.	$ 392,600.00	INGRESO	11	07/01/2016	07/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 78,520.00	$ 582,356.67	
13293	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-021736	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	ECONOLINE E-150 VAN	FORD	2011	1FDSS3ES7BDA15505	ACTA	25/02/2016	DONADO	$ 15.40	INGRESO	49	25/02/2016	22/03/2016	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 3.08	$ 21.05	
13294	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-021645	RIVERA MENDOZA JONATHAN	SPARK	CHEVROLET	2016	MA6CA6AD1GT019387	771	08/06/2016	PUR UMAZAL TOV S.A. DE C.V.	$ 1.16	INGRESO	12	07/07/2016	15/08/2016	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 0.12	$ 0.75	
13295	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021929	ALONSO GONZALEZ ANTONIO	RAM 2500 CREW CAB SLT	DODGE	2016	3C6SRADT6GG219227	168827189	05/07/2016	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	$ 1.00	INGRESO	5	03/08/2016	02/09/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 0.20	$ 1.28	
13296	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023550	GONZALEZ MOLINA RUBEN	RAM 1500 CREW CAB	DODGE	2017	3C6RSRADGBHG586828	KAVSCHRCIC9409	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 113,911.22	$ 683,467.34	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13297	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023551	GONZALEZ MOLINA RUBEN	RAM 1500 CREW CAB	DODGE	2017	3C6SRADGXHG586829	KAVSCHRCIC9411	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 113,911.22	$ 683,467.34	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13298	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023552	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	1500 CREW CAB	RAM	2017	3C6RSRADGXHG586832	KAVSCHRCIC9412	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 56,955.61	$ 341,733.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13299	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023553	ZURITA SUAREZ ULISES	RAM 1500 CREW CAB	DODGE	2017	3C6SRADGSHG586835	KAVSCHRCIC9413	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 113,911.22	$ 683,467.34	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13300	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023547	ZURITA SUAREZ ULISES	RAM 1500 CREW CAB	DODGE	2017	3C6SRADGXHG629162	KAVSCHRCIC9414	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 113,911.22	$ 683,467.34	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13301	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023548	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	RAM 1500 CREW CAB	DODGE	2017	3C6SRADG9HG629167	KAVSCHRCIC9415	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 113,911.22	$ 683,467.34	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13302	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023549	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RAM 1500 CREW CAB	DODGE	2017	3C6RSRADG3HG629178	KAVSCHRCIC9416	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 113,911.22	$ 683,467.34	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13303	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023546	ZURITA SUAREZ ULISES	RAM 1500 CREW CAB	DODGE	2017	3C6SRADG3HG629181	KAVSCHRCIC9417	17/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 569,556.12	CUENTA POR PAGAR	3234	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 113,911.22	$ 683,467.34	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13304	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-023544	SANCHEZ GONZALEZ LUIS DANIEL	RAM 1500 CREW CAB	DODGE	2017	3C6SRADG6HG575536	KAVSCHRCIC8201	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 515,848.33	CUENTA POR PAGAR	3237	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 103,169.67	$ 627,615.47	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13305	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-023545	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RAM 1500 CREW CAB	DODGE	2017	3C6SRADG7HG575545	KAVSCHRCIC8356	09/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 515,848.25	CUENTA POR PAGAR	3237	29/12/2016	16/01/2016	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 103,169.65	$ 619,017.90	
13306	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023524	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	CHARGER	DODGE	2016	2C3CDXAG9GH307037	KAVSCHRCIC8183	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 119,295.70	$ 725,715.49	
13307	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023525	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	CHARGER	DODGE	2016	2C3CDXAG9GH307040	KAVSCHRCIC8184	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 119,295.70	$ 725,715.49	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13308	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023526	MALDONADO ROMERO OSBALDO	CHARGER	CHEVROLET	2016	2C3CDXAG2GH307038	KAVSCHRCIC8186	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 119,295.70	$ 725,715.49	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13309	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023527	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	CHARGER	DODGE	2016	2C3CDXAG4GH307042	KAVSCHRCIC8167	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 119,295.70	$ 725,715.49	
13310	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030689	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	CHARGER	DODGE	2016	2C3CDXAG5GH307034	KAVSCHRCIC8188	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 119,295.70	$ 725,715.49	
13311	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023529	CERON GARCIA RICARDO	CHARGER	DODGE	2016	2C3CDXAG8GH307043	KAVSCHRCIC8191	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 119,295.70	$ 725,715.49	
13312	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023530	GOMEZ ESTRELLA JORGE ALBERTO	CHARGER	CHEVROLET	2016	2C3CDXAG7GH307035	KAVSCHRCIC8192	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 119,295.70	$ 725,715.49	
13313	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023531	HERNANDEZ HERNANDEZ MAURICIO GABRIEL	CHARGER	DODGE	2016	2C3CDXAG8GH307044	KAVSCHRCIC8193	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 119,295.70	$ 725,715.49	
13314	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023532	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	CHARGER	CHEVROLET	2016	2C3CDXAG9GH307036	KAVSCHRCIC8195	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 119,295.70	$ 725,715.49	VEHÍCULO SINIESTRADO EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN CON LA ASEGURADORA
13315	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023533	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	CHARGER	CHEVROLET	2016	2C3CDXAGXGH307045	KAVSCHRCIC8196	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 596,478.49	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 119,295.70	$ 725,715.49	VEHÍCULO SINIESTRADO EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN CON LA ASEGURADORA
13316	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023534	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6SRADG2GG334717	KAVSCHRCIC8202	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 53,232.03	$ 323,828.17	
13317	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023535	GUADARRAMA AGUILAR CLAUDIO ALBERTO	RAM 1500 CREW CAB SLT	DODGE	2016	3C6SRADG9GG345313	KAVSCHRCIC8206	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 106,464.06	$ 647,656.35	
13318	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023536	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	RAM 1500 CREW CAB SLT	DODGE	2016	3C6SRADG9GG345312	KAVSCHRCIC8207	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 106,464.06	$ 647,656.35	
13319	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023537	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	RAM 1500 CREW CAB	DODGE	2016	3C6SRADG6GG316294	KAVSCHRCIC8208	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 106,464.06	$ 647,656.35	
13320	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023538	ALONSO GONZALEZ ANTONIO	RAM 1500 CREW CAB SLT	DODGE	2016	3C6SRADG7GG316293	KAVSCHRCIC8209	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 106,464.06	$ 647,656.35	
13321	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023539	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RAM 1500 CREW CAB SLT	DODGE	2016	3C6SRADGXGG263086	KAVSCHRCIC8210	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 106,464.06	$ 647,656.35	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN
13322	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023540	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	RAM 1500 CREW CAB SLT	RAM	2016	3C6SRADG1GG316287	KAVSCHRCIC8211	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 106,464.06	$ 647,656.35	
13323	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023541	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6SRADG3GG316288	KAVSCHRCIC8212	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 106,464.06	$ 647,656.35	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13324	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023542	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER	RAM 1500 CREW CAB SLT	DODGE	2016	3C6SRADG7GG243927	KAVSCHRCIC8213	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 106,464.06	$ 647,656.35	UNIDAD SINIESTRADA Y UBICADA EN EL MINISTERIO PÚBLICO
13325	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023543	FLORES LOPEZ ANGEL	RAM 1500 CREW CAB SLT	DODGE	2016	3C6SRADG9GG345309	KAVSCHRCIC8214	28/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,320.29	CUENTA POR PAGAR	3238	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 106,464.06	$ 647,656.35	
13326	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023587	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC7HS538398	ANV13466	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN
13327	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023588	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC7HS539079	ANV13467	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	
13328	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023586	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC8HS523683	ANV13468	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	
13329	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023589	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC7HS546520	ANV13469	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	
13330	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023590	CABRERA RAMIREZ SARED	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CCXHS537293	ANV13471	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	
13331	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023591	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CCXHS545989	ANV13472	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	
13332	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023592	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC1HS543175	ANV13474	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	
13333	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023593	TNE AVILA HELBERT	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC4HS545714	ANV13476	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	
13334	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023594	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC4HS546514	ANV13481	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13335	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023595	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC3HS533142	ANV13462	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	
13336	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023596	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC2HS531083	ANV13484	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	
13337	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023597	ADOLFO CASTILLO BERNARDINO	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC3HS536972	ANV13485	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13338	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023598	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC5HS536204	ANV13486	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	
13339	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023599	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC5HS534379	ANV13487	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	VEHÍCULO SINIESTRADO EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN CON LA ASEGURADORA
13340	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023600	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC9HS539369	ANV13488	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	
13341	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023601	MORADO CRUZ JORGE	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC3HS532713	ANV13491	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13342	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023602	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC2HS539829	ANV13495	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	
13343	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023603	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC1HS531317	ANV13497	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	
13344	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023604	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC1HS531854	ANV13498	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	
13345	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023605	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC9HS535956	ANV13500	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	
13346	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023606	ALMARAZ HERNANDEZ IRINEO FRANCISCO	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC9HS530191	ANV13501	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	
13347	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023607	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC8HS533136	ANV13506	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	
13348	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023608	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC9HS532292	ANV13507	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	
13349	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023609	LOPEZ BORJA AGUSTIN (VEHICULOS)	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC9HS537139	ANV13508	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13350	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023610	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC2HS523713	ANV13509	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	
13351	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023611	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC7HS538112	ANV13511	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13352	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023612	RIOS PEDRERO JUAN CARLOS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC9HS523630	ANV13513	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	
13353	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023613	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC3HS523543	ANV13514	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	
13354	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023614	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC8HS544324	ANV13524	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	
13355	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023615	THE AVILA HELBERT	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC8HS520184	ANV13542	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3239	29/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN
13356	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023585	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RAM 1500 CREW CAB	DODGE	2017	3C6SRADG7HG631287	KAVSCHRCIC8498	26/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 532,326.29	CUENTA POR PAGAR	3359	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 106,464.06	$ 638,784.35	
13357	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023554	LOPEZ JASSO MACARIO	4000 CHASIS	RAM	2017	3C7WRAHT3HG506940	KAVSCHRCIC8113	22/11/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 499,860.00	CUENTA POR PAGAR	3442	30/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 49,986.00	$ 304,081.50	
13358	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023580	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC7HS529829	ANV13465	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13359	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023564	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC8HS528818	ANV13470	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13360	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023574	GONZALEZ PEREZ RAUL	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC2HS550314	ANV13473	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13361	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023575	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC9HS548446	ANV13477	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13362	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023582	CAMARILLO SANTOS MIGUEL ANGEL	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CCXHS549220	ANV13478	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13363	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023576	MARTINEZ FLORES ANA KAREN	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC7HS530799	ANV13479	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13364	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023581	ALMARAZ HERNANDEZ IRINEO FRANCISCO	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC9HS538287	ANV13480	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13365	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023577	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC5HS517923	ANV13483	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13366	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023567	FLORES RAMOS JAVIER	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC6HS528915	ANV13489	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13367	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023566	GONZALEZ PEREZ RAUL	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC7HS528776	ANV13490	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13368	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023583	FLORES COTO ANGEL DAVID	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC3HS529195	ANV13493	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13369	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023568	DORANTES RODRIGUEZ CESAR	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC2HS530712	ANV13494	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13370	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023569	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC2HS528877	ANV13496	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13371	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023570	RIOS PEDRERO JUAN CARLOS	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC1HS531303	ANV13499	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13372	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023571	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC9HS529946	ANV13502	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13373	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023573	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC9HS528747	ANV13503	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13374	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023584	GONZALEZ MOLINA RUBEN	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CCXHS531445	ANV13504	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13375	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023565	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC8HS529936	ANV13505	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13376	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023572	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CCXHS528643	ANV13510	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13377	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023563	ALMARAZ HERNANDEZ IRINEO FRANCISCO	SONIC	CHEVROLET	2017	3G1JB5CC8HS529810	ANV13512	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13378	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023578	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC8HS546882	ANV13515	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 27,100.00	$ 164,858.33	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13379	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023579	RIOS PEDRERO JUAN CARLOS	SONIC	CHEVROLET	2017	3GJB5CC3HS501505	ANV13516	24/11/2016	SOL VALLE DORADO S.A. DE C.V.	$ 271,000.00	CUENTA POR PAGAR	3562	30/12/2016	16/01/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 54,200.00	$ 329,716.67	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13380	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023555	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6RADG3GG316291	KAVSCHRCIC8335	08/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 52,652.03	$ 315,912.17	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13381	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023556	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	RAM 1500 CREW CAB SLT V	DODGE	2016	3C6SRADG1GG243924	KAVSCHRCIC8338	08/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 105,304.06	$ 631,824.35	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13382	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023557	PAVON HUERTA DANIEL EDUARDO	RAM 1500 CREW CAB	DODGE	2016	3C6SRADG0GG334716	KAVSCHRCIC8339	08/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 105,304.06	$ 631,824.35	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13383	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023558	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RAM 1500 CREW CAB	DODGE	2017	3C6SRADG9HG575546	KAVSCHRCIC8341	08/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 105,304.06	$ 631,824.35	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13384	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023559	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6RADG1HG575539	KAVSCHRCIC8342	08/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 52,652.03	$ 315,912.17	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13385	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023560	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6SRADG1HG586616	KAVSCHRCIC8343	08/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 52,652.03	$ 315,912.17	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13386	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023562	MONTALVO CONSUEGRA LUIS (VEHICULOS)	1500 CREW CAB	RAM	2016	3C6RADG8HG586631	KAVSCHRCIC8345	08/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 105,304.06	$ 631,824.35	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13387	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023561	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RAM 1500 CREW CAB	DODGE	2017	3C6SRADG9HG586623	KAVSCHRCIC8346	06/12/2016	KASA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 526,520.29	CUENTA POR PAGAR	3563	30/12/2016	30/12/2016	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 105,304.06	$ 631,824.35	PARA ACCESORIOS CHECAR ANEXO DE FACTURA
13388	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-024151	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	ATTITUDE SE MT	DODGE	2016	ML3AB26J5GH008992	200	29/07/2017	AD MAX TRANSPORTISTA S.A. DE C.V.	$ 115,000.00	INGRESO	19	13/06/2017	13/06/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 23,000.00	$ 124,583.33	VALOR ACTUALIZADO EN LA PÓLIZA DIARIO 685 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
13389	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-155-032273	FLORES FLORES FRANCISCO JAVIER	PANEL HACE	TOYOTA	2017	JTFPX22P4H0073911	7467	28/04/2017	AUTOMOVILES VALLEJO S. DE R.L. DE C.V.	$ 549,599.88	CUENTA POR PAGAR	1679	31/07/2017	16/08/2017	DEPARTAMENTO DE MEDIACION	10 AÑOS	10	$ 54,959.99	$ 306,859.93	
13390	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023858	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	VEHICULOS	MITSUBISHI	2015	MMBMG46H3FD061601	FAUTM2033	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 29,490.00	$ 228,547.50	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13391	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023860	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	VEHICULOS	MITSUBISHI	2015	MMBMG46H8FD060007	FAUTM2034	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 29,490.00	$ 228,547.50	
13392	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023862	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	L200 DOBLE CABINA	MITSUBISHI	2015	MMBMG46H3FD062263	FAUTM2035	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 58,980.00	$ 457,095.00	
13393	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023864	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	L200 DOBLE CABINA	MITSUBISHI	2015	MMBMG46H3FD059944	FAUTM2036	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 58,980.00	$ 457,095.00	
13394	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023866	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	L200 DOBLE CABINA	MITSUBISHI	2015	MMBMG46H0FD061314	FAUTM2037	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 58,980.00	$ 457,095.00	VEHÍCULO SINIESTRADO EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN CON LA ASEGURADORA
13395	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023868	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	L200 DOBLE CABINA	MITSUBISHI	2015	MMBMG46H8FD062372	FAUTM2138	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 58,980.00	$ 457,095.00	
13396	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023870	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	VEHICULOS	MITSUBISHI	2015	MMBMG46H3FD062522	FAUTM2139	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 29,490.00	$ 228,547.50	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13397	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-142-023872	MONTERO ALVARADO WILLIAM	PICK UP L-200	MITSUBISHI	2015	MMBMG46H0FD061975	FAUTM2140	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 294,900.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 29,490.00	$ 228,547.50	VEHÍCULO PARADO EN CORRALÓN
13398	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023859	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	VEHICULOS	NO ESPECIFICA	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2236	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 21,006.00	$ 162,796.50	
13399	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-023861	TAMPIQUEÑOS	VEHICULOS	NO ESPECIFICA	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2237	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,503.00	$ 81,398.25	
13400	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023863	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	VEHICULOS	NO ESPECIFICA	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2238	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 21,006.00	$ 162,796.50	
13401	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023865	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	VEHICULOS	NO ESPECIFICA	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2239	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 21,006.00	$ 162,796.50	
13402	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023867	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	VEHICULOS	NO ESPECIFICA	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2240	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 21,006.00	$ 162,796.50	
13403	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023869	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (VEHICULOS)	VEHICULOS	NO ESPECIFICA	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2241	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 21,006.00	$ 162,796.50	
13404	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023871	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	VEHICULOS	NO ESPECIFICA	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2242	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 21,006.00	$ 162,796.50	
13405	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-023873	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	VEHICULOS	NO ESPECIFICA	2015	NO ESPECIFICA	FAUTM2243	17/03/2015	MITSU INTERLOMAS S.A. DE C.V.	$ 105,030.00	DIARIO	711	31/08/2017	06/09/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 21,006.00	$ 162,796.50	
13406	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-155-029052	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	UNIDAD REMOLQUE ESPECIAL	NO ESPECIFICA	2018	3C9ESBTP4JF220016	1828	22/06/2018	CARROCERIAS VARNER S.A. DE C.V.	$ 269,999.77	CUENTA POR PAGAR	1744	12/07/2018	20/08/2018	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	10 AÑOS	10	$ 26,999.98	$ 121,499.90	TIPO SEPAROS Y CONCILIACION, PARA LA UNIDAD MOVIL DE LA OFICIALIA CALIFICADORA
13407	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-155-029051	RAMIREZ GONZALEZ JUAN MIGUEL	PICK UP DOBLE CABINA	NISSAN	2018	3N6AD33A1JK905899	1829	28/06/2018	CARROCERIAS VARNER S.A. DE C.V.	$ 308,000.01	CUENTA POR PAGAR	1744	12/07/2018	20/08/2018	COORDINACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA	10 AÑOS	10	$ 30,800.00	$ 138,600.00	TIPO SEPAROS Y CONCILIACION, PARA LA UNIDAD MOVIL DE LA OFICIALIA CALIFICADORA
13408	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-029240	LOPEZ MONROY GENOVEVA	MAZDA 3i	MAZDA	2018	JM1BN1V31J1192270	1036	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2369	31/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 104,122.55	$ 451,197.73	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13409	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-029241	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	MAZDA 3i	MAZDA	2018	JM1BN1V32J1191645	1037	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2370	31/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 104,122.55	$ 451,197.73	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13410	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-029242	CRUZ HERNANDEZ JOEL	MAZDA 3i	MAZDA	2018	JM1BN1V32J1191053	1038	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2371	31/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 104,122.55	$ 451,197.73	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13411	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030398	HERNANDEZ HERNANDEZ MAURICIO GABRIEL	MAZDA 3i	MAZDA	2018	JM1BN1V34J1190917	1039	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2372	31/08/2018	11/09/2018	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 104,122.55	$ 451,197.73	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13412	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-029244	FLORES RAMOS JAVIER	MAZDA 3i	MAZDA	2018	JM1BN1V34J1191193	1040	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2373	31/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 104,122.55	$ 451,197.73	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13413	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-029245	LOPEZ GUERRERO JONATHAN JAVIER	MAZDA 3i	MAZDA	2018	JM1BN1V34J1192375	1041	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2374	31/08/2018	11/09/2018	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 104,122.55	$ 451,197.73	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13414	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-029246	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MAZDA 3i	MAZDA	2018	JM1BN1V37J1192239	1042	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2375	31/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 104,122.55	$ 451,197.73	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13415	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-029247	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	MAZDA 3i	MAZDA	2018	JM1BN1V38J1191939	1044	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2376	31/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 104,122.55	$ 451,197.73	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13416	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030175	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MAZDA 3i	MAZDA	2018	JM1BN1V39J1191898	1050	05/09/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2409	07/09/2018	05/10/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 104,122.55	$ 442,520.85	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13417	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030176	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MAZDA 3i	MAZDA	2018	JM1BN1V36J1192068	1043	02/08/2018	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 520,612.77	CUENTA POR PAGAR	2410	07/09/2018	05/10/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 104,122.55	$ 451,197.73	VEHICULO SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018
13418	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-030672	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	NP 300 ESTACAS TM	NISSAN	2019	3N6AD35A7KK831872	25374	31/10/2018	AUTOMOTRIZ COACALCO-VALLEJO S.A.P.I. DE C.V.	$ 303,699.99	CUENTA POR PAGAR	3494	30/11/2018	04/12/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 30,370.00	$ 126,541.66	
13419	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-030705	ROSALES ROSILES MATIAS	SEDAN	BEAT	2019	MA6CASCD0KT003570	A00135	26/11/2018	KAY-SER GROUP S.A. DE C.V.	$ 168,299.76	CUENTA POR PAGAR	3580	05/12/2018	14/12/2018	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 16,829.98	$ 68,722.46	PARA ATENDER TAREAS DE CAMPO Y SOLICITUDES EN VÍA PÚBLICA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO RAMO 28
13420	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-030997	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF0HL138896	351	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 2,170.51	$ 8,682.03	
13421	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-030996	HERRERA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF0HL139655	352	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,170.51	$ 8,682.03	
13422	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037708	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF1HL129897	353	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,170.51	$ 8,682.03	
13423	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-030994	GARCIA SANCHEZ NORMA ALEJANDRA	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF1HL129768	354	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	10 AÑOS	10	$ 2,170.51	$ 8,682.03	
13424	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-030993	ESCOBAR TRINIDAD EDER AXEL	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AFXHL137853	355	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 2,170.51	$ 8,682.03	
13425	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-K00-030992	CESAR QUEZADAS MARCO ANTONIO	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF0HL129972	356	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,170.51	$ 8,682.03	
13426	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-030991	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF3HL129365	357	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 2,170.51	$ 8,682.03	
13427	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-030990	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF3HL129804	358	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,170.51	$ 8,682.03	
13428	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-030989	ROJAS PONCE YESSICA ARACELI	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AF0HL129549	359	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 2,170.51	$ 8,682.03	
13429	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-030998	LEGORRETA CISNEROS MARCO ANTONIO	AVEO LS	CHEVROLET	2017	3G1TA5AFXHL138548	360	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,705.08	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 2,170.51	$ 8,682.03	
13430	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031065	LUNA DURAN ALFONSO	GRUA HIDRAULICA ARTICULADA DE 13 MTS	FORD	2017	1FDAF4GT8HDA03402	361	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 245,382.89	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 24,538.29	$ 98,153.16	
13431	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031064	ZAMORA JIMENEZ ROBERTO	GRUA HIDRAULICA ARTICULADA DE 13 MTS	FORD	2017	1FDAF4GT8HDA03433	362	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 245,382.89	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 24,538.29	$ 98,153.16	
13432	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-031063	CASTILLO BARCENAS JUAN	GRUA HIDRAULICA ARTICULADA DE 13 MTS	FORD	2017	1FDAF4GT8HEB82065	363	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 245,382.89	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 24,538.29	$ 98,153.16	
13433	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-I01-031074	MONROY SANCHEZ ALEJANDRO	HILUX DOBLE CABINA BASE	TOYOTA	2018	MR0EX8DD8J0255754	364	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 150,174.59	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	10 AÑOS	10	$ 15,017.46	$ 60,069.84	
13434	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-124-031073	CARO AHUMADA JOSE LUIS	HILUX DOBLE CABINA	TOYOTA	2018	MR0EX8DDXJ0177803	365	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 150,174.59	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	SUBDIREC DE CONSTRUCCION	10 AÑOS	10	$ 15,017.46	$ 60,069.84	
13435	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-030982	LOPEZ JASSO MACARIO	HILUX DOBLE CABINA BASE	TOYOTA	2017	MR0EX8DD9H0248635	366	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 49,156.85	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 4,915.69	$ 19,662.74	
13436	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-030983	RUIZ TREJO JUAN LUIS	HILUX DOBLE CABINA BASE	TOYOTA	2017	MR0EX8DDXH0249741	367	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 49,156.85	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 4,915.69	$ 19,662.74	
13437	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-030984	ARVEA HERVERT JUANA YESENIA	HILUX DOBLE CABINA	TOYOTA	2017	MR0EX8DD9H0171627	368	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 49,156.85	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,915.69	$ 19,662.74	
13438	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-031072	RODRIGUEZ TOLEDO ANA LUISA	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2018	3N1AB7AD2JL611602	393	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 155,638.47	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 15,563.85	$ 62,255.39	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13439	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-031071	LOPEZ MOLINA YAIR DANIEL	SENTRA SENSE MT	NISSAN	2018	3N1AB7AD6JL604499	394	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 195,638.47	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 15,563.85	$ 62,255.39	
13440	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031066	PALACIOS JAIME JUAN ANTONIO	CAJA CARGA LATERAL TIPO VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR9JL548088	395	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 404,835.45	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 40,483.55	$ 161,934.18	
13441	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031061	GARCIA MONTERROSAS FERNANDO GILDARDO	CAJA CARGA LATERAL TIPO VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR6JL548089	396	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 203,724.14	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 20,372.41	$ 81,489.66	
13442	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031060	MONDRAGON CAMACHO SERGIO	CAJA CARGA LATERAL TIPO VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR8JL549083	397	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 203,724.14	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 20,372.41	$ 81,489.66	
13443	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031059	AYALA MARTIN	CAJA CARGA LATERAL TIPO VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR0JL549084	398	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 203,724.14	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 20,372.41	$ 81,489.66	
13444	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031058	PALACIOS BAUTISTA MIGUEL	CAJA CARGA LATERAL TIPO VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR7JL549082	399	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 203,724.14	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 20,372.41	$ 81,489.66	
13445	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031057	SANCHEZ MOLINA ALEJANDRO	CAJA CARGA LATERAL TIPO VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR2JL549085	400	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 203,724.14	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 20,372.41	$ 81,489.66	
13446	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031007	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	NP300 VERSION DOBLE CABINA SE	NISSAN	2017	3N6AD33ABHK363807	401	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 48,073.72	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 4,807.37	$ 19,229.49	
13447	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030988	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	URVAN NV350	NISSAN	2017	JN6BE6CS6HW025757	403	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,817.02	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 19,163.40	$ 76,653.62	
13448	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031075	PEREZ CRUZ JAVIER	SEMIREMOLQUE TIPO CAMA BAJA	SELKAR	TIPO CAMA	3C9HN1620HA142145	404	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 19,837.50	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,983.75	$ 7,935.00	
13449	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030986	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	EXPRESS CARGO V AN LS	CHEVROLET	2017	1GCZG9CG3H1113799	406	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 78,779.47	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 15,755.89	$ 63,023.58	
13450	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030987	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	EXPRESS CARGO V AN LS	CHEVROLET	2017	1GCZG9CG8H1153117	407	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 78,779.47	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 15,755.89	$ 63,023.58	
13451	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030985	ZURITA SUAREZ ULISES	EXPRESS CARGO V AN LS	CHEVROLET	2017	1GCZG9CG9H1154262	408	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 78,779.47	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 15,755.89	$ 63,023.58	
13452	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031062	PEREZ CRUZ JAVIER	MINICARGADOR MOD. L 225	NEW HOLLAND	2017	JAFOL225HGM422727	409	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 227,769.41	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 22,776.94	$ 91,107.76	
13453	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031029	ALFONSO ZARATE MARIO	CAJA DE TRANSFERENCIA DE 45	REPSA	2017	3R9A1921BHU084336	410	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 261,252.89	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 26,125.29	$ 104,501.16	
13454	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031030	ALFONSO ZARATE MARIO	CAJA DE TRANSFERENCIA DE 45	REPSA	2017	3R9A1921BHU084335	411	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 261,252.89	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 26,125.29	$ 104,501.16	
13455	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031032	LOPEZ ROMERO FRANCISCO	COMPACTADOR DE BASURA DE 26 YD	INTERNATIONAL	2018	3HAMSAZR2JL549847	412	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 320,273.42	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 32,027.34	$ 128,109.37	
13456	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031031	PEREZ HERNANDEZ RICARDO MANUEL	COMPACTADOR DE BASURA DE 26 YD	INTERNATIONAL	2018	3HAMSAZR6JL549852	413	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 320,273.42	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 32,027.34	$ 128,109.37	
13457	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031033	MORALES DIAZ VICTOR HUGO	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G68HEB43373	414	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 9,509.21	$ 38,036.84	
13458	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-031042	JUAREZ CORONA FELIPE	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G64HEB43371	415	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 9,509.21	$ 38,036.84	
13459	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031034	SANCHEZ CRUZ JOAQUIN	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G69HEB43372	416	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 9,509.21	$ 38,036.84	
13460	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031035	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G69HEB43251	417	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 9,509.21	$ 38,036.84	
13461	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031036	JUAREZ ORDUÑA AURELIO	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G60HEB43254	419	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 9,509.21	$ 38,036.84	
13462	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-031037	PEREZ CRUZ JAVIER	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G69HEB43253	420	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 9,509.21	$ 38,036.84	
13463	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031038	MENDIOLA ANDRES OSCAR	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G69HEC49928	422	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 9,509.21	$ 38,036.84	
13464	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031039	MARTINEZ REYES JESUS	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G64HEC49934	424	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 9,509.21	$ 38,036.84	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13465	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031040	PEREZ CRUZ JAVIER	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G63HEC49939	426	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 9,509.21	$ 38,036.84	
13466	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031041	ELIZALDE ROBLEDO RAUL	F-350 LX CHASIS	FORD	2017	1FDWF3GEXHEC49940	427	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 95,092.09	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 9,509.21	$ 38,036.84	
13467	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031028	ALFONSO ZARATE MARIO	TRACTOCAMION	INTERNATIONAL	2018	3HSDJAPT3JN542827	429	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 311,928.35	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 31,192.84	$ 124,771.34	
13468	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-031005	GARCIA BOLAÑOS ERICK	TRANSIT WAGON MISB 350 MR 5 PTAS	FORD	2017	1FBAX2CM3HK-A24257	431	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 121,232.77	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 12,123.28	$ 48,493.11	
13469	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-031054	GUTIERREZ GONZALEZ JUAN CARLOS	F-350 XL CHAS CAB K6F SUPER DUTY	FORD	2017	1FDWF3G62HEB43370	433	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 90,410.44	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 9,041.04	$ 36,164.18	
13470	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-031052	RODRIGUEZ PATRICIO FAVIAN	F-350 XL CHAS CAB K6F SUPER DUTY 2	FORD	2017	1FDWF3G66HEB72466	435	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 90,410.44	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 9,041.04	$ 36,164.18	
13471	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-031053	GUTIERREZ JUAREZ JOSE ANTONIO	F-350 XL CHAS CAB K6F SUPER DUTY	FORD	2017	1FDWF3G67HEB43252	440	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 90,410.44	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 9,041.04	$ 36,164.18	
13472	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031002	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	RANGER XL CREW CAB J1R 4 PTAS	FORD	2017	8AFWRSAA9HH467848	441	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 72,061.39	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 14,412.28	$ 57,649.11	
13473	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031003	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	RANGER XL CREW CAB J1R 4 PTAS	FORD	2017	8AFWRSAA7HH471794	442	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 72,061.39	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 14,412.28	$ 57,649.11	
13474	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-031055	LUNA CRISANTO DAVID	F-350 XL CHAS CAB K6F SUPER DUTY 2 PTAS	FORD	2017	1FDWF3G65HEC49943	443	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 101,757.49	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 10,175.75	$ 40,703.00	
13475	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031000	CABRERA RAMIREZ SARED	RANGER XL CREW CAB J1R 4 PTAS	FORD	2017	8AFWRSAA9HH483011	444	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 72,061.39	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 14,412.28	$ 57,649.11	
13476	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031001	GONZALEZ PEREZ RAUL	RANGER XL CREW CAB J1R 4 PTAS	FORD	2017	8AFWRSAAXHH484264	445	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 72,061.39	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 14,412.28	$ 57,649.11	
13477	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-030999	RIOS PEDRERO JUAN CARLOS	RANGER XL CREW CAB J1R 4 PTAS	FORD	2017	8AFWRSAAXHH471806	446	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 72,061.39	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 14,412.28	$ 57,649.11	
13478	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-150-031004	CORTES SANCHEZ JULIO DE JESUS	F-350 XL CHASIS	FORD	2017	1FDWF3G66HEB43338	447	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 88,161.34	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 8,816.13	$ 35,264.54	
13479	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-031006	MARTINEZ RAMIREZ MARIO	VOLKSBUS 8.160 OD	VOLKSWAGEN	2017	3MN2M52P1HD600585	448	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 170,526.64	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	SUBDIREC DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 17,052.66	$ 68,210.66	
13480	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031043	AYALA VAZQUEZ JOSE MANUEL	CHASIS CABINA CON CAJA DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR9JL489247	449	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 177,538.64	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 17,753.86	$ 71,015.46	
13481	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031047	SALVADOR RIOS DANIEL	CAMION CON CAJA DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR0JL489248	450	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 177,538.64	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 17,753.86	$ 71,015.46	
13482	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031045	HERRERA MEJIA JOSE ANTONIO	CHASIS CABINA CON CAJA DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR6JL489254	451	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 177,538.64	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 17,753.86	$ 71,015.46	
13483	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-128-031044	COLMENERO NOVOA ISRAEL	CHASIS CABINA CON CAJA DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR8JL489255	452	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 177,538.64	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 17,753.86	$ 71,015.46	
13484	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-031046	HERNANDEZ PEREZ MARCELINO	CAMION CON CAJA DE VOLTEO	INTERNATIONAL	2018	3HAMMAAR5JL489262	453	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 177,538.64	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 17,753.86	$ 71,015.46	
13485	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-150-031077	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	ESCENARIO MOVIL	STAGELINE	2008	2NDSL100X8A045453	454	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 26,100.00	$ 104,400.00	
13486	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-125-031372	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	RODILLO VIBROCOMPACTADOR	CIPSA	PRBAHB	PRB170248	457	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 24,852.42	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 2,485.24	$ 9,940.97	
13487	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-127-031076	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	RODILLO VIBROCOMPACTADOR	CIPSA	PRBAHB	PRB170246	457	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 24,852.42	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 2,485.24	$ 9,940.97	
13488	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-153-031068	CRUZ JASSO GILBERTO	VOLKSBUS MODELO 8.160	VOLKSWAGEN	2017	3MN2M52P2HD600580	458	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 390,484.63	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 39,048.46	$ 156,193.85	
13489	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-031069	SOTO MENDOZA JUAN MANUEL	VOLKSBUS 8.160 OD	VOLKSWAGEN	2017	3MN2M52P1HD600571	459	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 387,001.61	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 38,700.16	$ 154,800.64	
13490	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-152-031070	CASTILLO BERNAL JOSE GUADALUPE	VOLKSBUS 8160 OD	VOLKSWAGEN	2017	3MN2M52P9HD600579	460	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 387,001.61	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DIRECCION DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 38,700.16	$ 154,800.64	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13491	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-031056	LOMELI ZENTENO DANIEL	AUTOBÚS ZAFIRO 4700	INTERNATIONAL	2017	3HBBJZ5ENXHL517049	487	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 387,895.04	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 38,789.50	$ 155,158.02	
13492	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-105-034446	RAMIREZ MORALES GUILLERMO	SPARK	CHEVROLET	2016	MA6CB6AD8GT037205	8172	05/06/2019	TELAS Y TINTES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 100,000.00	INGRESO	58	28/11/2019	30/11/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	5 AÑOS	20	$ 20,000.00	$ 70,000.00	DONADO
13493	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-034447	MORALES SANDOVAL DAVID	RANGER	FORD	2019	AFAFR8AA8KP105038	F02827001	01/04/2019	MINSA S.A. DE C.V.	$ 292,156.90	INGRESO	58	28/11/2019	30/11/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 58,431.38	$ 214,248.39	DONADO
13494	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035009	MARTINEZ RAMOS TANIA	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB9KLT124934	1338	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5761	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 127,681.20	$ 393,683.70	RAMO 28
13495	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035010	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB5LT141396	1339	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5764	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 127,681.20	$ 393,683.70	RAMO 28
13496	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035011	FLORES LOPEZ ANGEL	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB4LT142815	1340	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5765	18/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 127,681.20	$ 393,683.70	RAMO 28
13497	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036218	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO (VEHICULOS)	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB6LT141388	1347	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5766	18/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 127,681.20	$ 393,683.70	RAMO 28
13498	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036219	MAYEN QUIÑONES OSCAR GUADALUPE (VEHICULOS)	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB2LT142814	1343	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5767	18/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 127,681.20	$ 393,683.70	RAMO 28
13499	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036220	GUADARRAMA AGUILAR CLAUDIO ALBERTO	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB6LT142816	1344	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5768	18/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 127,681.20	$ 393,683.70	RAMO 28
13500	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036221	GARCIA GUZMAN JOSE	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB7LT141223	1342	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5769	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 127,681.20	$ 393,683.70	RAMO 28
13501	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036222	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB9LT141224	1341	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5770	18/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 127,681.20	$ 393,683.70	RAMO 28
13502	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036223	HERNANDEZ AVILA JOSE RODOLFO	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB3LT124935	1346	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5771	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 127,681.20	$ 393,683.70	RAMO 28
13503	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036224	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB9LT141225	1345	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 638,406.00	CUENTA POR PAGAR	5772	18/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 127,681.20	$ 393,683.70	RAMO 28
13504	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036225	CAMARILLO SANTOS MIGUEL ANGEL	JEEP COMPASS	JEEP	2019	3C4NJCBB8LT141389	1337	29/11/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 598,420.80	CUENTA POR PAGAR	5773	18/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 119,684.16	$ 369,026.16	RAMO 28
13505	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035020	CERON GARCIA RICARDO	URVAN NV350	NISSAN	2019	JN6BE6CS9KW057769	49	30/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 729,060.00	CUENTA POR PAGAR	6426	27/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 145,812.00	$ 437,436.00	FORTASEG 2019
13506	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035021	CERON GARCIA RICARDO	URVAN NV350	NISSAN	2019	JN6BE6CS9KW058226	49	30/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 729,060.00	CUENTA POR PAGAR	6430	27/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 145,812.00	$ 437,436.00	FORTASEG 2019
13507	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035022	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	URVAN UNIDAD MOVIL PARA PRIMER RESPONDIENTE	NISSAN	2019	JN6BE6CS9KW058329	49	30/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 729,060.00	CUENTA POR PAGAR	6431	27/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 145,812.00	$ 437,436.00	FORTASEG 2019
13508	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-036381	SOTO MONTESINOS JOSE MARIANO	BEAT B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD0KT056403	AE153	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	10 AÑOS	10	$ 16,470.00	$ 49,410.00	DONADO
13509	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-036380	HERNANDEZ RUIZ NICOLAS	BEAT B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD4KT041693	AE154	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 16,470.00	$ 49,410.00	DONADO
13510	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-D00-036379	MOREL AGUILAR MAURICIO	BEAT B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD4KT041774	AE155	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 16,470.00	$ 49,410.00	DONADO
13511	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-036378	MONTIEL GUEVARA GERMAN	BEAT B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD0KT041710	AE156	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	UNIDAD DE INSPECCION URBANA	10 AÑOS	10	$ 16,470.00	$ 49,410.00	DONADO
13512	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-036377	OGAWA HERNANDEZ CLAUDIO DAVID	BEAT B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD2KT041756	AE157	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	DEPTO DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	10 AÑOS	10	$ 16,470.00	$ 49,410.00	DONADO
13513	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-036376	GUTIERREZ HERRERA LUIS ANTONIO	BEAT B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD2KT041725	AE158	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 16,470.00	$ 49,410.00	DONADO
13514	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E02-036375	CASAS CAÑEDO ABRAHAM JOB	BEAT B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD9KT022153	AE159	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	10 AÑOS	10	$ 16,470.00	$ 49,410.00	DONADO
13515	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-J00-036374	BERMUDEZ ESPINOSA JUAN CARLOS	BEAT B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD7KT019400	AE160	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	DEPTO DE DICTÁMENES Y ACUERDOS	10 AÑOS	10	$ 16,470.00	$ 49,410.00	DONADO
13516	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-123-036373	TORRES ROSAS HECTOR (VEHICULOS)	BEAT B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD5KT017929	AE161	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	SUBDIREC DE DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 16,470.00	$ 49,410.00	DONADO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13517	1244	2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-036372	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	BEAT B	CHEVROLET	2019	MA6CB6CD0KKT01978	AE162	05/12/2019	LMF FRISA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	$ 164,700.00	INGRESO	35	18/03/2020	31/03/2020	SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 16,470.00	$ 49,410.00	DONADO
13518	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-036542	COLUNGA OLMOS JORGE	CAMIÓN DE BOMBEROS MAGIRUS GM 13.290 4x4 BL	MAN	2016	WMAN34ZZ3GY341637	F30	04/05/2020	ITEKNOPHYSIK TECNOLOGY S. DE R. L. DE C.V.	$ 15,550,000.00	CUENTA POR PAGAR	1234	30/04/2020	30/04/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 3,110,000.00	$ 8,034,166.67	FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)
13519	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-036528	RAMIREZ LINARES JESUS	CHASIS CON GRÚA DE PLATAFORMA	CHASIS: FORD F-350 GRÚA: YAHER	2020	1FDRF3G69LEC35759	141	21/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 1,321,404.72	CUENTA POR PAGAR	2301	06/08/2020	31/08/2020	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 132,140.47	$ 319,339.47	
13520	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-036529	SALAZAR PEREZ FERNANDO	CHASIS CON GRÚA DE PLATAFORMA	CHASIS: FORD F-350 GRÚA: YAHER	2020	1FDRF3G63LEC35754	141	21/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 1,321,404.72	CUENTA POR PAGAR	2301	06/08/2020	31/08/2020	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 132,140.47	$ 319,339.47	
13521	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-036530	MENDEZ PEREZ ANGEL CARLOS	F-150 XL	FORD	2020	1FTMF1CB8KKE87328	142	21/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 582,320.00	CUENTA POR PAGAR	2302	06/08/2020	31/08/2020	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 58,232.00	$ 140,727.33	
13522	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-036531	ACOSTA GUERRERO MARCO ANTONIO	F-150 XL PICK UP	FORD	2020	1FTMF1CBXKKE87329	142	21/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 582,320.00	CUENTA POR PAGAR	2302	06/08/2020	31/08/2020	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 58,232.00	$ 140,727.33	
13523	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-154-036532	FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	F-150 XL PICK UP	FORD	2020	1FTMF1CB6KKE87330	142	21/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 582,320.00	CUENTA POR PAGAR	2302	06/08/2020	31/08/2020	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 58,232.00	$ 140,727.33	
13524	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-036535	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	MARCH	NISSAN	2020	3N1CK3SD0LL229154	143	21/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 209,415.96	CUENTA POR PAGAR	2303	06/08/2020	31/08/2020	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 20,941.60	$ 50,608.86	
13525	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-036536	SUAREZ SANCHEZ ALEJANDRO	MARCH	NISSAN	2020	3N1CK3SD8LL229673	143	21/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 209,415.96	CUENTA POR PAGAR	2303	06/08/2020	31/08/2020	DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO (ADAPTACION Y MITIGACION)	10 AÑOS	10	$ 20,941.60	$ 50,608.86	
13526	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036908	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	FORD	2020	1FTEW1CB3LKD70860	1	28/12/2020	AUTOS Y EQUIPOS MULTIMARCAS S.A. DE C.V.	$ 763,280.00	CUENTA POR PAGAR	4800	29/12/2020	31/12/2020	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 152,656.00	$ 305,312.00	FORTASEG 2020
13527	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036909	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	FORD	2020	1FTEW1CB5LKD70859	2	28/12/2020	AUTOS Y EQUIPOS MULTIMARCAS S.A. DE C.V.	$ 763,280.00	CUENTA POR PAGAR	4802	29/12/2020	31/12/2020	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 152,656.00	$ 305,312.00	FORTASEG 2020
13528	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-036910	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	FORD	2020	1FTEW1CB6LKD70837	3	28/12/2020	AUTOS Y EQUIPOS MULTIMARCAS S.A. DE C.V.	$ 763,280.00	CUENTA POR PAGAR	4803	29/12/2020	31/12/2020	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 152,656.00	$ 305,312.00	FORTASEG 2020
13529	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037054	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	RAM	2020	3C6SRADGXLG277631	ZN1435	30/12/2020	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$ 649,800.00	DIARIO	1364	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 129,960.00	$ 259,920.00	FORTASEG 2020
13530	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037055	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	RAM	2020	3C6SRADGXLG277645	ZN1436	30/12/2020	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$ 649,800.00	DIARIO	1364	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 129,960.00	$ 259,920.00	FORTASEG 2020
13531	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037056	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	RAM	2020	3C6SRADGXLG277659	ZN1437	30/12/2020	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$ 649,800.00	DIARIO	1364	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 129,960.00	$ 259,920.00	FORTASEG 2020
13532	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037052	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	RAM	2020	3C6SRADGXLG277662	ZN1438	30/12/2020	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$ 649,800.00	DIARIO	1364	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 129,960.00	$ 259,920.00	FORTASEG 2020
13533	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037053	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	RAM	2020	3C6SRADG4LG225251	ZN1439	30/12/2020	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$ 649,800.00	DIARIO	1364	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 129,960.00	$ 259,920.00	FORTASEG 2020
13534	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037051	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PICK UP DOBLE CABINA	RAM	2020	3C6SRADG4LG219384	ZN1440	30/12/2020	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	$ 649,800.00	DIARIO	1364	31/12/2020	31/12/2020	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 129,960.00	$ 259,920.00	FORTASEG 2020
13535	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-152-036015	SOSA JUAREZ EDNA VALERIA	URVAN NV 350	NISSAN	2021	JN6BE6CS4M9064583	353	03/09/2021	METRO SOLARIS MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 829,420.88	DIARIO	180	09/09/2021	30/09/2021	DIRECCION DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 82,942.09	$ 103,677.61	
13536	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-152-036019	GALVAN ZARATE LORENA	UNIDAD MÓVIL URVAN	NISSAN	2023	JN6BE6CS7P9080636	AB5D483FE2D4	22/12/2022	SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY, S. DE R. L.	$ 822,900.00	DIARIO	932	26/12/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 82,290.00	$ -	
13537	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-152-036020	GALVAN ZARATE LORENA	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MÓVIL URVAN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	413C70F0513E	22/12/2022	SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY, S. DE R. L.	$ 268,900.00	DIARIO	1003	27/12/2022	31/12/2022	DIRECCION DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 26,890.00	$ -	
13538	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-H00-036654	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	TRACTOR MOTOR (CORTACESPED)	YARD MACHINES	439 CC	10W30	FA00817	2022-08-11	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 154,860.00	DIARIO	130	2022-08-09	30/09/2022	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 15,486.00	$ 5,162.00	
13539	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021242	SERVIN TREJO LEONARDO	MOTOCICLETA	HARLEY DAVIDSON	2005	SHD1FHW11X5Y702523	B 49727	06/05/2005	COTA SEDANE MARIA MERCEDES	$ 209,944.00	INGRESO	31	17/05/2005	31/05/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 41,988.80	$ 335,910.40	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13540	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021199	GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO	MOTOCICLETA	HARLEY- DAVISON	2005	SHD1FHW125Y642172	B 49528	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 41,988.80	$ 335,910.40	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13541	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021207	VALDES SANCHEZ MARCO ANTONIO	MOTOCICLETA	HARLEY DAVIDSON	2005	SHD1FHW135Y704632	B 49533	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	5 AÑOS	20	$ 41,988.80	$ 335,910.40	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13542	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026544	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	POLICE	HARLEY DAVIDSON	2005	SHD1FHW185Y702729	B 49534	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 20,994.40	$ 167,955.20	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13543	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021230	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MOTOCICLETA	HARLEY DAVIDSON	2005	SHDSFHW1257Y703312	B 49536	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 20,994.40	$ 167,955.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13544	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021229	PICHARDO ROMERO RUBEN	MOTOCICLETA	HARLEY DAVIDSON	2005	SHDSFHW115Y641630	B 49537	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,988.80	$ 335,910.40	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13545	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021228	ANGELES ESQUIVEL ISRAEL	MOTOCICLETA	HARLEY DAVIDSON	2005	SHDSFHW175Y644385	B 49538	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,988.80	$ 335,910.40	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13546	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021246	HERNANDEZ CHAVEZ ANTONIO	MOTOCICLETA	HARLEY DAVIDSON	2005	SHDSFHW175Y703614	B 49539	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,988.80	$ 335,910.40	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13547	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028883	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA ROAD KING POLICE	HARLEY-DAVIDSON	2005	SHDSFHW1X5Y704255	B 49582	27/04/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	CUENTA POR PAGAR	1153	24/05/2005	31/05/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,988.80	$ 335,910.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13548	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026545	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	POLICE	HARLEY DAVIDSON	2005	SHDSFHW1257Y652409	B 49725	06/05/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	INGRESO	9	05/08/2005	31/08/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 20,994.40	$ 167,955.20	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13549	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021237	HERNANDEZ ROJAS MANUEL	MOTOCICLETA	HARLEY DAVIDSON	2005	SHDSFHW165Y651800	B 49726	06/05/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	INGRESO	9	05/08/2005	31/08/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,988.80	$ 335,910.40	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13550	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021248	BRAVO MALDONADO EDUARDO	MOTOCICLETA	HARLEY DAVIDSON	2005	SHDSFHW165Y651988	B 50159	24/05/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	INGRESO	9	05/08/2005	31/08/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 41,988.80	$ 335,910.40	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13551	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021208	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	MOTOCICLETA	HARLEY DAVIDSON	2005	SHDSFHW1X5Y650150	B 50160	24/05/2005	BENJAMIN M DEL CAMPO S.A. DE C.V.	$ 209,944.00	INGRESO	9	05/08/2005	31/08/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	5 AÑOS	20	$ 41,988.80	$ 335,910.40	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13552	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026540	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CUATRIMOTO	YAMAHA	2006	5Y4AG01Y26A125676	14212 MT	03/02/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 58,966.91	CUENTA POR PAGAR	257	10/03/2006	31/03/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 5,896.69	$ 47,173.53	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13553	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037711	PEREZ MONDRAGON ISRAEL	CUATRIMOTO YFM 250 BRUIN	YAMAHA	2006	5Y4AG01Y46A125677	14213 MT	03/02/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 58,966.91	CUENTA POR PAGAR	257	10/03/2006	31/03/2006	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 5,896.69	$ 47,173.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13554	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037709	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	MOTOCICLETA XTZ 125 E.	YAMAHA	2005	9CBXE03715002B313	14488 MT	03/02/2005	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,478.34	CUENTA POR PAGAR	257	10/03/2006	31/03/2006	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 3,947.83	$ 31,582.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13555	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037710	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	MOTOCICLETA XTZ 125 E.	YAMAHA	2005	9CBXE03745002B306	14489 MT	03/02/2005	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 39,478.34	CUENTA POR PAGAR	257	10/03/2006	31/03/2006	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 3,947.83	$ 31,582.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13556	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037712	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	CUATRIMOTO YFM 250 BRUIN	YAMAHA	2006	5Y4AG01Y36A125641	14496 MT	03/02/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 58,966.91	CUENTA POR PAGAR	257	10/03/2006	31/03/2006	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 5,896.69	$ 47,173.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13557	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037713	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	CUATRIMOTO YFM 250 BRUIN	YAMAHA	2006	5Y4AG01Y56A125672	14497 MT	03/02/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 58,966.91	CUENTA POR PAGAR	257	10/03/2006	31/03/2006	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 5,896.69	$ 47,173.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13558	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-026541	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CUATRIMOTO	YAMAHA	2006	5Y4AG01Y76A125673	14498 MT	03/02/2006	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO AL TRANSPORTE S.A. DE C.V.	$ 58,966.91	CUENTA POR PAGAR	257	10/03/2006	31/03/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 5,896.69	$ 47,173.53	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13559	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028805	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MOTOCICLETA XT660XBS	YAMAHA	2006	VGSDM0143XSA100146	B012	12/12/2006	APUESTAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 107,010.00	INGRESO	25	13/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 10,701.00	$ 85,608.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13560	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028806	VALENCIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	MOTOCICLETA XT660XBS	YAMAHA	2005	VGSDM0146SA100158	B016	12/12/2006	APUESTAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 107,010.00	INGRESO	25	13/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 21,402.00	$ 171,216.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13561	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-026403	NIETO ALBERTO RICARDO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA XT660XBS	YAMAHA	2005	VGSDM0142SA100125	B019	12/12/2006	APUESTAS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 107,010.00	INGRESO	25	13/02/2007	28/02/2007	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 21,402.00	$ 171,216.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13562	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037714	AGUILAR MARIN MIGUEL ANGEL	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A082100039	P 0750	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 12,360.00	$ 98,880.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13563	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021184	RODRIGUEZ VARGAS RUBEN	MOTOCICLETA TURISMO 805CC.	SUZUKI	2008	JS1VS56A782100040	P 0751	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 24,720.00	$ 197,760.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13564	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037715	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A882100038	P 0752	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 24,720.00	$ 197,760.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13565	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037716	EUSTAQUIO HERNANDEZ VICTOR HUGO	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A482100044	P 0753	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 24,720.00	$ 197,760.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13566	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028880	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A982100041	P 0754	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 24,720.00	$ 197,760.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13567	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021205	ANGELES ESQUIVEL ISRAEL	MOTOCICLETA	SUZUKI	2008	JS1VS56A282100043	P 0756	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 24,720.00	$ 197,760.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13568	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037717	GONZALEZ ESCUDERO ERIK	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A082100042	P 0757	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 12,360.00	$ 98,880.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13569	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021183	LOPEZ SOLIS LUIS ALBERTO	MOTOCICLETA TURISMO 805CC.	SUZUKI	2008	JS1VS56A682100045	P 0758	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 24,720.00	$ 197,760.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13570	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021180	FRANCO SANCHEZ FELIPE	MOTOCICLETA	SUZUKY	2008	JS1VS56AX82100047	P 0760	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 24,720.00	$ 197,760.00	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13571	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037718	BIENES POR ACLARAR SEGURIDAD PUBLICA	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A582100036	P 0761	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 24,720.00	$ 197,760.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13572	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-126-037719	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A882100046	P 0762	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 12,360.00	$ 98,880.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13573	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-037720	MALDONADO ROMERO OSBALDO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	2008	JS1VS56A782100037	P 0763	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 24,720.00	$ 197,760.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13574	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021254	HERNANDEZ YAÑEZ JUAN CARLOS	MOTOCICLETA TURISMO 805CC.	SUZUKI	2008	JS1VS56A182100034	P 0764	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	31/08/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 24,720.00	$ 197,760.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13575	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028878	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	S	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	20/07/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 24,720.00	$ 197,760.00	EN TAMPIQUEÑOS
13576	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028881	SANCHEZ JIMENEZ FELIPE	MOTOCICLETA TURISMO 805CC	SUZUKI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	S	23/07/2007	COMERCIALIZADORA PROMOTODO S.A. DE C.V.	$ 123,600.00	CUENTA POR PAGAR	1710	20/07/2007	20/07/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 24,720.00	$ 197,760.00	EN TAMPIQUEÑOS
13577	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028560	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0709R600146	0468 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 21,840.59	$ 174,724.71	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13578	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037721	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0729R600179	0469 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,920.30	$ 87,362.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13579	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037722	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0707R600176	0470 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,920.30	$ 87,362.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13580	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021003	SANTOS SANTILLAN FILOGONIO GUADALUPE	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0709R600158	0471 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 21,840.59	$ 174,724.71	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13581	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-026348	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0704R600149	0472 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 21,840.59	$ 174,724.71	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13582	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028550	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0729R600151	0473 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 21,840.59	$ 174,724.71	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13583	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037723	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND07X9R600155	0474 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,920.30	$ 87,362.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13584	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037724	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0703R600157	0475 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,920.30	$ 87,362.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13585	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037725	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0705R600175	0476 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,920.30	$ 87,362.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13586	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-020996	SANTOS SANTILLAN FILOGONIO GUADALUPE	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0709R600150	0477 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 21,840.59	$ 174,724.71	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13587	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037726	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0708R600154	0478 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,920.30	$ 87,362.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13588	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-037727	BARRERA LOPEZ VICTOR	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0709R600203	0479 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 10,920.30	$ 87,362.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13589	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-037728	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOCICLETA NX4 FALCON	HONDA	2009	9C2ND0708R600168	0480 ED	27/10/2009	SOLO POTENSIA S DE R L DE C V	$ 109,202.97	CUENTA POR PAGAR	4178	10/11/2009	30/11/2009	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 10,920.30	$ 87,362.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13590	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021011	CORTES TORRES LAVID RICARDO	MOTOCICLETA XT660Z TENERE	YAMAHA	2011	VTLDM026BD0000805	843	03/11/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 35,577.20	$ 284,617.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13591	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021046	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MOTOPATRULLA	YAMAHA	DOBLEPROPOSITO MOD. 2011	VTLDM021BD0000807	844	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 17,788.60	$ 142,308.80	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13592	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021044	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MOTOPATRULLA	YAMAHA	DOBLEPROPOSITO MOD. 2011	VTLDM026ZBD000816	845	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 17,788.60	$ 142,308.80	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13593	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021036	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MOTOPATRULLA	YAMAHA	DOBLEPROPOSITO MOD. 2011	VTLDM026BD000819	847	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 17,788.60	$ 142,308.80	
13594	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021029	VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	MOTOCICLETA XT660Z TENERE	YAMAHA	2011	VTLDM026JBD000873	850	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 35,577.20	$ 284,617.62	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13595	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028565	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0261BD000872	851	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 17,788.60	$ 142,308.80	
13596	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-023041	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	MOTOCICLETA XT660Z TENERE	YAMAHA	2011	VTLDM026XBD000871	852	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 35,577.20	$ 284,617.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13597	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021009	CORONA BUENDIA JUAN JOSE	MOTOCICLETA XT660Z TENERE	YAMAHA	2011	VTLDM0263BD000869	853	03/11/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 35,577.20	$ 284,617.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13598	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021031	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MOTOPATRULLA	YAMAHA	DOBLE PROPOSITO MOD. 2011	VTLDM026BD000870	854	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 17,788.60	$ 142,308.80	
13599	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021023	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MOTOCICLETA XT660Z TENERE	YAMAHA	2011	VTLDM026XBD000868	855	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 35,577.20	$ 284,617.60	
13600	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021028	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MOTOPATRULLA	YAMAHA	DOBLE PROPOSITO MOD. 2011	VTLDM0264BD000879	856	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 17,788.60	$ 142,308.80	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13601	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021038	HERNANDEZ HERNANDEZ MAURICIO GABRIEL	MOTOPATRULLA	YAMAHA	DOBLEPROPOSITO MOD. 2011	VTLDM0262BD000878	857	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 35,577.20	$ 284,617.60	
13602	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021045	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MOTOPATRULLA	YAMAHA	DOBLEPROPOSITO MOD. 2011	VTLDM026BD000876	858	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 17,788.60	$ 142,308.80	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13603	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021025	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MOTOPATRULLA	YAMAHA	DOBLE PROPOSITO MOD. 2011	VTLDM0261BD000875	859	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 17,788.60	$ 142,308.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13604	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021007	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	MOTOPATRULLA	YAMAHA	DOBLE PROPOSITO 2011	VTLDM0265BD000874	860	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 17,788.60	$ 142,308.80	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
13605	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-028564	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	MOTOCICLETA XT660Z TENERE	YAMAHA	2011	VTLDM026BD000877	861	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 35,577.20	$ 284,617.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13606	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021024	ZURITA SUAREZ ULISES	MOTOCICLETA XT660Z TENERE	YAMAHA	2011	VTLDM0265BD000843	862	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 35,577.20	$ 284,617.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13607	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028566	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	VTLDM0262BD000847	863	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 177,886.00	CUENTA POR PAGAR	4124	15/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 17,788.60	$ 142,308.80	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13608	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021220	PEREZ CASIANO JAIME	MOTOCICLETA XJ900PAMX1	YAMAHA	2011	JYA4KM003BA131032	828	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 47,072.80	$ 376,582.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13609	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021219	GONZALEZ MOLINA RUBEN	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	JYA4KM009BA131035	829	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 47,072.80	$ 376,582.40	
13610	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021249	PEREZ CASIANO JAIME	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	JYA4KM005BA131033	830	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 47,072.80	$ 376,582.40	
13611	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021250	PEREZ CASIANO JAIME	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	JYA4KM009BA131021	831	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 47,072.80	$ 376,582.40	
13612	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-028549	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MOTOCICLETA	YAMAHA	2011	JYA4KM000BA131036	832	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 23,536.40	$ 188,291.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13613	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-022106	PEREZ CASIANO JAIME	MOTOCICLETA XJ900PAMX1	YAMAHA	2009	JYA4KM009A128594	833	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 47,072.80	$ 376,582.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13614	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021216	PEREZ CASIANO JAIME	MOTOCICLETA XJ900PAMX1	YAMAHA	2009	JYA4KM003A128593	834	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 47,072.80	$ 376,582.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13615	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021218	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	MOTOCICLETA XJ900PAMX1	YAMAHA	2009	JYA4KM007A128600	835	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 47,072.80	$ 376,582.40	
13616	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021217	PEREZ CASIANO JAIME	MOTOCICLETA	YAMAHA	2009	JYA4KM008A128572	836	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 47,072.80	$ 376,582.40	
13617	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028557	PEREZ CASIANO JAIME	MOTOCICLETA XJ900PAMX1	YAMAHA	2009	JYA4KM008BA128590	837	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 47,072.80	$ 376,582.40	
13618	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-022107	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	MOTOCICLETA	YAMAHA	2008	JYA4KM007BA127283	838	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 23,536.40	$ 188,291.20	
13619	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021212	PEREZ CASIANO JAIME	MOTOCICLETA XJ900PAMX1	YAMAHA	2008	JYA4KM008A127285	839	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 47,072.80	$ 376,582.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13620	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028554	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	MOTOCICLETA XJ900PAMX1	YAMAHA	2009	JYA4KM007A128581	840	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	5 AÑOS	20	$ 47,072.80	$ 376,582.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13621	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-028556	PEREZ CASIANO JAIME	MOTOCICLETA XJ900PAMX1	YAMAHA	2011	JYA4KM007BA131620	841	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 47,072.80	$ 376,582.40	
13622	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-021252	PEREZ CASIANO JAIME	MOTOCICLETA	YAMAHA	2009	JYA4KM0079A128595	842	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 235,364.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 47,072.80	$ 376,582.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13623	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021026	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CUATRIMOTO	YAMAHA	348 CC 2X4 MOD. 2011	5Y4AH30YXBA012469	897	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 113,390.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 11,339.00	$ 90,712.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13624	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021020	JUAREZ MORALES JOSE EDUARDO	CUATRIMOTO YFM35FGA	YAMAHA	2011	5Y4AH30Y2BA012465	898	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 113,390.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 22,678.00	$ 181,424.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13625	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-021019	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	CUATRIMOTO 348 CC 2X4	YAMAHA	2011	5Y4AH30YEBA012467	899	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 113,390.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 11,339.00	$ 90,712.00	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
13626	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-028625	MORALES SANDOVAL DAVID	CUATRIMOTO	YAMAHA	2011	5Y4AH30Y4BA012466	900	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 113,390.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 22,678.00	$ 181,424.00	
13627	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-106-020024	GUERRA CARRILLO GIOVANNI DE JESUS	CUATRIMOTO 348 CC 2x4	YAMAHA	2011	5Y4AH30YBA012468	901	03/10/2011	BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO SA DE CV	$ 113,390.00	CUENTA POR PAGAR	4273	21/12/2011	31/12/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	5 AÑOS	20	$ 22,678.00	$ 181,424.00	
13628	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-147-026591	LINO CRUZ EDUARDO	MOTOCICLETA	YAMAHA	YBR 125C	LBPKE12442J010251	58	21/02/2018	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	$ 39,999.12	CUENTA POR PAGAR	793	17/04/2018	03/05/2018	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,999.91	$ 19,332.91	PARA LA RECAUDACION EN TIANGUIS Y COMERCIOS EN LA VIA PUBLICA
13629	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-N00-026590	LOPEZ CASTRO MARCO ANTONIO	MOTOCICLETA YBR 125 C	YAMAHA	2018	LBPKE124XJ010061	58	21/02/2018	GRUPO SONSEP S.A. DE C.V.	$ 39,999.12	CUENTA POR PAGAR	793	17/04/2018	03/05/2018	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,999.91	$ 19,332.91	
13630	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-029147	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	MOTONETA WS-150 SPORT	ITALIKA	2018	3SCTWSEA2J1029168	A256	10/08/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 37,700.00	CUENTA POR PAGAR	2307	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 3,770.00	$ 16,336.67	PARA CONTROL DE LOS ALMACENES
13631	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031008	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27163J000534	369	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.45	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.76	
13632	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031009	FLORES LOPEZ ANGEL	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27123J000535	370	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13633	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-E00-031010	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27113J000557	371	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,147.85	$ 8,591.38	
13634	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031011	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27153J000562	372	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13635	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031012	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27123J000566	373	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13636	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031013	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27113J000574	374	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13637	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031014	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27143J000570	375	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13638	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031015	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27173J000580	376	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13639	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031016	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27173J000577	377	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13640	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031017	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27163J000579	378	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13641	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031018	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27173J000594	379	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13642	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031019	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27113J000588	380	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13643	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031020	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27153J000595	381	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13644	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031021	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27113J000591	382	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13645	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031022	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27XJ3000587	383	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13646	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031023	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG27153J000593	384	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13647	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-033024	UGALDE GUZMAN JUAN CARLOS	MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2711JK0000590	385	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13648	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-033025	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	MOTOCICLETA XTZ250 TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2714J0000584	386	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13649	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-033026	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	MOTOCICLETA XTZ250 TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2713J0000586	387	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13650	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-033027	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MOTOCICLETA XTZ250 TENERE	YAMAHA	2018	9C6DG2712J0000583	388	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 21,478.46	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,295.69	$ 17,182.77	
13651	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-035023	ROMERO CASTRO LUIS JAVIER	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0106LR869667	2552	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6779	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 15,000.00	$ 45,000.00	FORTASEG 2019
13652	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035024	FLORES LOPEZ ANGEL	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0100LR870152	2548	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6780	31/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 30,000.00	$ 89,999.99	FORTASEG 2019
13653	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035025	CAMARILLO SANTOS MIGUEL ANGEL	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0105LR869773	2549	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6781	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 30,000.00	$ 89,999.99	FORTASEG 2019
13654	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035026	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0103LR870161	2547	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6783	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 30,000.00	$ 89,999.99	FORTASEG 2019
13655	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035027	FLORES LOPEZ ANGEL	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0102KLR869638	2559	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6784	31/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 30,000.00	$ 89,999.99	FORTASEG 2019
13656	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035028	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0108LR869153	2560	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6786	31/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 30,000.00	$ 89,999.99	FORTASEG 2019
13657	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035029	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0105LR870194	2546	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6787	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 30,000.00	$ 89,999.99	FORTASEG 2019
13658	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035030	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0109LR869646	2561	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6788	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 30,000.00	$ 89,999.99	FORTASEG 2019
13659	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035031	FLORES LOPEZ ANGEL	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0108LR869668	2551	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6790	31/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 30,000.00	$ 89,999.99	FORTASEG 2019
13660	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035032	FLORES LOPEZ ANGEL	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0106LR869670	2550	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6791	31/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 30,000.00	$ 89,999.99	FORTASEG 2019
13661	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035033	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0103LR869663	2553	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6792	31/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 30,000.00	$ 89,999.99	FORTASEG 2019
13662	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035034	FLORES LOPEZ ANGEL	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0107LR869645	2557	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6793	31/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 30,000.00	$ 89,999.99	FORTASEG 2019
13663	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035469	CRUZ HERNANDEZ JOEL	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0100LR869647	2556	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6794	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 30,000.00	$ 89,999.99	FORTASEG 2019
13664	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035035	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0106LR869653	2554	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6797	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 30,000.00	$ 89,999.99	FORTASEG 2019
13665	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035036	SANTIAGO DIAZ JOSE LUIS	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0104LR869649	2555	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6798	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 30,000.00	$ 89,999.99	FORTASEG 2019
13666	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-A00-035037	ROMERO CASTRO LUIS JAVIER	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0102KLR869669	2545	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6799	31/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 15,000.00	$ 45,000.00	FORTASEG 2019
13667	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-035038	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	MOTOCICLETA	BMW G310R	2020	WB30G0105LR869644	2558	27/12/2019	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA SA DE CV	$ 149,999.99	CUENTA POR PAGAR	6800	31/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	5 AÑOS	20	$ 30,000.00	$ 89,999.99	FORTASEG 2019
13668	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-036533	RAFAEL HERNANDEZ MARCO ANTONIO	MOTOCICLETA XR 150L	HONDA	2020	3HGKD134XLD507003	152	28/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 72,462.88	CUENTA POR PAGAR	2304	06/08/2020	31/08/2020	DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA CLIMATICA	10 AÑOS	10	$ 7,246.29	$ 17,511.86	
13669	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-G00-036534	DELGADO ORTIZ EDDER ARMANDO	MOTOCICLETA XR 150L	HONDA	2020	3HGKD1343LD506999	152	28/07/2020	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 72,462.88	CUENTA POR PAGAR	2304	06/08/2020	31/08/2020	DEPTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVA Y GESTION AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 7,246.29	$ 17,511.86	
13670	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017153	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL12110303	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR GRIS
13671	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017154	VEHICULOS	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL12110240	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR GRIS
13672	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017155	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL12110154	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR GRIS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13673	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017156	VEHICULOS	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL13020268	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR GRIS
13674	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017157	VEHICULOS	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL13020279	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR GRIS
13675	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017158	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL13020049	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR GRIS
13676	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017160	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL13020037	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR GRIS
13677	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017162	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL13030240	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR GRIS
13678	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017163	PEREZ CASIANO JAIME	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL12110272	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR GRIS
13679	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017164	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL12110337	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR BLANCA
13680	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017165	GONZALEZ MOLINA RUBEN	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL12110374	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR BLANCA
13681	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017166	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL12110348	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR BLANCA
13682	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017167	PEREZ CASIANO JAIME	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL12110369	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR NEGRO
13683	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017169	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL12110240	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR BLANCA
13684	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017170	PEREZ CASIANO JAIME	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL2011090467	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR BLANCA
13685	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017171	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL2011110352	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR BLANCA
13686	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017174	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL13020202	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR NEGRO MATE
13687	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017175	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL13020112	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR NEGRO MATE
13688	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017176	VEHICULOS	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL13020106	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR NEGRO MATE
13689	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017177	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL13020187	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR NEGRO MATE
13690	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-017180	VEHICULOS	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL13020060	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR NEGRO MATE
13691	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-017168	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL12110211	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR BLANCA
13692	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-114-017172	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL12110148	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR BLANCA
13693	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-017159	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL (VEHICULOS)	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL13020043	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR GRIS
13694	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-017161	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL (VEHICULOS)	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL13020167	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR GRIS
13695	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-017179	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL12060407	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR NEGRO MATE
13696	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-017181	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL13020246	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR NEGRO MATE
13697	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-017182	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	HL13020206	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR NEGRO MATE
13698	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q00-031090	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AR2817	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR NEGRO MATE

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13699	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-Q08-031691	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	BICICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AR2917	02/10/2013	ELECTROBIKE DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 24,075.19	CUENTA POR PAGAR	2948	14/11/2013	26/12/2013	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,815.04	$ 44,137.85	COLOR BLANCA
13700	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-019650	GONZALEZ MOLINA RUBEN	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	MONTAÑA	112001	5	05/08/2014	COTA SEOANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/09/2014	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,600.00	$ 38,333.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13701	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-019656	JUAREZ MORALES HUGO ALEJANDRO	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	MONTAÑA	112060	5	05/08/2014	COTA SEOANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/09/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,600.00	$ 38,333.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13702	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-019657	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	MONTAÑA	13020211	5	05/08/2014	COTA SEOANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/09/2014	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,600.00	$ 38,333.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13703	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-019658	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO (VEHICULOS)	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	MONTAÑA	13020212	5	05/08/2014	COTA SEOANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/09/2014	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,600.00	$ 38,333.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13704	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-019670	GONZALEZ MOLINA RUBEN	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	MONTAÑA	110552	5	05/08/2014	COTA SEOANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/09/2014	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,600.00	$ 38,333.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13705	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-019672	GONZALEZ MOLINA RUBEN	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	MONTAÑA	SK110529	5	05/08/2014	COTA SEOANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/09/2014	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	5 AÑOS	20	$ 4,600.00	$ 38,333.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13706	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-019673	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	MONTAÑA	110470	5	05/08/2014	COTA SEOANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/09/2014	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	5 AÑOS	20	$ 4,600.00	$ 38,333.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13707	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-104-021367	VEHICULOS	BICICLETA ELECTRICA	BIKEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	05/08/2014	COTA SEOANE MARIA MERCEDES	$ 22,999.99	CUENTA POR PAGAR	1865	07/08/2014	10/09/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ 4,600.00	$ 38,333.32	COLOR NEGRO
13708	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-026469	HIDALGO MOLINA ARAMYS JHONATAN	BICICLETA	MERCURIO	CRUSIER 218	NO ESPECIFICA	A212	16/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,798.84	CUENTA POR PAGAR	258	22/02/2018	23/03/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 579.88	$ 2,802.77	
13709	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-026470	HIDALGO MOLINA ARAMYS JHONATAN	BICICLETA	MERCURIO	CRUSIER 218	NO ESPECIFICA	A212	16/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,798.84	CUENTA POR PAGAR	258	22/02/2018	23/03/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 579.88	$ 2,802.77	
13710	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-026471	ZAMARRIPA QUIÑONES KAREN AKETZALI	BICICLETA	MERCURIO	CRUSIER 218	NO ESPECIFICA	A212	16/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,798.84	CUENTA POR PAGAR	258	22/02/2018	23/03/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 579.88	$ 2,802.77	
13711	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-026472	HIDALGO MOLINA ARAMYS JHONATAN	BICICLETA	MERCURIO	CRUSIER 218	NO ESPECIFICA	A212	16/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,798.84	CUENTA POR PAGAR	258	22/02/2018	23/03/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 579.88	$ 2,802.77	
13712	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-026473	ZAMARRIPA QUIÑONES KAREN AKETZALI	BICICLETA	MERCURIO	CRUSIER 218	NO ESPECIFICA	A212	16/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,798.84	CUENTA POR PAGAR	258	22/02/2018	23/03/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 579.88	$ 2,802.77	
13713	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-026474	FLORES PARDO SILVIA ANTONIA	BICICLETA	MERCURIO	CRUSIER 218	NO ESPECIFICA	A212	16/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,798.84	CUENTA POR PAGAR	258	22/02/2018	23/03/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 579.88	$ 2,802.77	
13714	1244	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	TLA-0-092-143-026475	FLORES PARDO SILVIA ANTONIA	BICICLETA	MERCURIO	CRUSIER 218	NO ESPECIFICA	A212	16/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 5,798.84	CUENTA POR PAGAR	258	22/02/2018	23/03/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 579.88	$ 2,802.77	
13715	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000053	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	ADVANTAGE	S1-100	NO ESPECIFICA	396	02/02/1998	BAHER ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$ 5,793.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1998	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 579.37	$ 4,634.96	
13716	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-038023	ZARATE BERNAL ALBERTO	SIRENA	ADVANTAGE	S1-100	NO ESPECIFICA	397	02/02/1998	BAHER ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$ 5,793.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1998	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 579.37	$ 4,634.96	
13717	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-106-038020	VEGA TAPIA RUBEN	SIRENA	ADVANTAGE	S1-100	NO ESPECIFICA	398	02/02/1998	BAHER ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$ 5,793.70	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1998	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 579.37	$ 4,634.96	
13718	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028169	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	TORRETA	ADVANTAGE	4401	NO ESPECIFICA	398	02/02/1998	BAHER ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$ 10,652.07	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,065.21	$ 8,521.66	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13719	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028163	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1410	05/06/1997	GRUPO WORK, S.A. DE C.V.	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,483.50	$ 11,868.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13720	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028164	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1412	05/06/1997	GRUPO WORK, S.A. DE C.V.	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,483.50	$ 11,868.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13721	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028165	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1413	05/06/1997	GRUPO WORK, S.A. DE C.V.	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,483.50	$ 11,868.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13722	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028166	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1414	05/06/1997	GRUPO WORK, S.A. DE C.V.	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,483.50	$ 11,868.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13723	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028158	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1415	05/06/1997	GRUPO WORK, S.A. DE C.V.	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,483.50	$ 11,868.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13724	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028159	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1416	05/06/1997	GRUPO WORK, S.A. DE C.V.	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,483.50	$ 11,868.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13725	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028160	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1417	05/06/1997	GRUPO WORK, S.A. DE C.V.	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,483.50	$ 11,868.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13726	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028161	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1418	05/06/1997	GRUPO WORK, S.A. DE C.V.	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,483.50	$ 11,868.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13727	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028162	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CASETA MEDIA-JULIA	NO ESPECIFICA	1997	NO ESPECIFICA	1419	05/06/1997	GRUPO WORK, S.A. DE C.V.	$ 14,835.00	DIARIO	1	02/01/2004	05/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,483.50	$ 11,868.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13728	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000001	ALVAREZ RUIZ ANGEL ARTURO	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	COSMA SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,163.13	$ 9,305.02	
13729	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000032	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	COSMA SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,163.13	$ 9,305.02	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13730	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000033	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	COSMA SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,163.13	$ 9,305.02	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13731	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000034	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	COSMA SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,163.13	$ 9,305.02	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13732	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000035	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	COSMA SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,163.13	$ 9,305.02	
13733	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000036	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	COSMA SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,163.13	$ 9,305.02	
13734	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-030553	MANOATL MICATL CLEMENTE	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	COSMA SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,163.13	$ 9,305.02	
13735	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-106-000031	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	SIRENA	ACUSTAT	S1-100	NO ESPECIFICA	2061	02/05/1997	COSMA SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,163.13	$ 9,305.02	
13736	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-106-038054	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	TORRETA	WHELEN	4401	NO ESPECIFICA	2121	10/06/1997	COMSA SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,163.13	$ 9,305.03	
13737	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-026917	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	WHELEN	4401	NO ESPECIFICA	2121	10/06/1997	COMSA SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,163.13	$ 9,305.03	
13738	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028167	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	WHELEN	4401	NO ESPECIFICA	2121	10/06/1997	COMSA SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,163.13	$ 9,305.03	
13739	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028168	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	WHELEN	4401	NO ESPECIFICA	2121	10/06/1997	COMSA SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.	$ 11,631.28	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,163.13	$ 9,305.03	
13740	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000113	FLORES COTO ANGEL DAVID	741/ESCUDO ANTIBALAS	INTRUDER	2035	NO ESPECIFICA	5399	28/11/2003	IMPORTACIONES DE SERVICIOS MARRC, S.A. DE C.V.	$ 44,628.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,462.80	$ 35,696.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
13741	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-106-000090	TORRES VEGA JAVIER	SIRENA	CODE	3692	NO ESPECIFICA	5777	22/06/1999	TRASMICIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V	$ 7,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 750.00	$ 6,000.00	
13742	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-106-038022	RUIZ CORTES FRANCISCO	SIRENA	CODE	3692	NO ESPECIFICA	5777	22/06/1999	TRASMICIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V	$ 7,500.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 750.00	$ 6,000.00	
13743	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028178	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	CODE	MX7000	NO ESPECIFICA	5777	22/06/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 13,147.21	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,314.72	$ 10,517.77	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13744	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-028889	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE	TORRETA	CODE	MX7000	NO ESPECIFICA	5777	22/06/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 13,147.21	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,314.72	$ 10,517.77	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13745	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000057	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6544	03/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	
13746	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-106-000089	TORRES VEGA JAVIER	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6544	03/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	
13747	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-000056	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6546	03/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13748	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028172	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	MX7000	MX7000	NO ESPECIFICA	6546	03/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13749	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000011	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6552	03/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	
13750	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000054	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6552	03/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13751	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-105-000055	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6552	03/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	
13752	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-106-000088	TORRES VEGA JAVIER	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6552	03/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	
13753	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-026915	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6552	03/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	
13754	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-026911	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	NO ESPECIFICA	MX7000	NO ESPECIFICA	6553	03/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13755	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028170	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	MX7000	MX7000	NO ESPECIFICA	6553	03/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13756	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028171	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	MX7000	MX7000	NO ESPECIFICA	6553	03/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	
13757	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-106-000003	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	TORRETA	MX7000	7204R	NO ESPECIFICA	6656	27/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13758	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028173	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	MX7000	7204R	NO ESPECIFICA	6656	27/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13759	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028174	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	MX7000	7204R	NO ESPECIFICA	6656	27/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	
13760	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-028892	ORTEGA MAGALLANES MIGUEL	TORRETA	MX7000	7204R	NO ESPECIFICA	6657	27/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13761	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-028176	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	MX7000	7204R	NO ESPECIFICA	6660	27/05/1999	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 12,379.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,237.98	$ 9,903.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13762	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000003	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC206	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13763	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000014	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC419	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13764	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000015	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC761	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13765	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000016	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC730	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13766	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000018	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC913	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13767	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000019	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD044	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13768	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000020	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD059	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13769	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000021	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD077	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13770	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000022	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD245	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13771	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000023	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB781	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13772	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000024	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB851	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13773	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000025	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4221	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13774	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000032	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC290	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13775	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000033	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC813	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13776	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000034	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB800	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13777	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000035	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC486	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13778	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000036	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD235	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13779	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000037	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AB901	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13780	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000038	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB763	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13781	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000039	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC803	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13782	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000040	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4184	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13783	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000041	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4226	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13784	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000042	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4228	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13785	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000043	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4239	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13786	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000053	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC781	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13787	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000054	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC962	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13788	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000056	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC311	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13789	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000059	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4204	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13790	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000062	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4235	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13791	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000063	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4236	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13792	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000069	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	E7437	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13793	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000073	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC484	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13794	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000090	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC508	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13795	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000091	GONZALEZ VEGA HUMBERTO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD101	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
13796	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000092	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD038	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13797	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000093	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD139	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13798	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000094	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC686	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13799	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000095	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC398	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13800	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000101	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC121	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13801	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000102	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC197	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13802	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000103	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC316	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13803	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000104	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC773	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13804	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000105	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD163	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13805	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000106	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC300	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13806	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000107	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC628	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13807	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000108	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC795	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13808	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000109	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4161	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13809	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000112	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4245	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13810	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000132	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5318	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13811	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000133	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5351	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13812	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000134	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5399	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13813	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000135	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC698	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13814	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000136	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC426	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13815	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000137	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB810	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13816	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000138	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC047	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13817	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000139	CASTAÑEDA BENITEZ JOSE DE JESUS	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC387	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13818	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000140	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB894	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13819	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000141	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75BD POLICE	AC217	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13820	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000142	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC378	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13821	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000143	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC432	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13822	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000144	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB873	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13823	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000145	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC333	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13824	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000146	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4180	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13825	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000153	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E4352	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13826	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000154	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E4442	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13827	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000155	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E4563	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13828	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000156	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5082	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13829	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000157	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5307	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13830	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000158	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5495	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13831	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000159	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5362	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13832	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000160	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5396	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13833	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000161	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5402	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13834	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000162	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5550	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13835	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000163	ALDAMA NAVARRETE MANUEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5579	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13836	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000164	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5609	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13837	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000165	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5333	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13838	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000166	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC177	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13839	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000167	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC318	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13840	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000169	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4195	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13841	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000170	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4199	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13842	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000178	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC277	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13843	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000179	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC343	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13844	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000180	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC478	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13845	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000181	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC557	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13846	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000182	LORENZANA MENECES BENJAMIN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC515	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13847	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000183	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC667	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13848	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000184	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD043	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13849	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000185	VARGAS MARIN JOSE LUIS	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC122	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13850	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000186	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC301	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13851	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000187	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4152	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13852	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000188	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4188	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13853	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000189	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4192	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13854	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000190	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4194	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13855	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000196	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5355	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13856	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000197	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC097	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13857	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000198	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC422	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13858	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000199	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC435	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13859	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000200	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC700	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13860	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000201	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB049	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13861	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000202	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4166	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13862	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000212	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC330	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13863	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000213	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC407	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13864	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000214	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC525	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13865	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000215	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC542	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13866	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000216	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC589	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13867	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000217	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB841	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13868	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000218	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC263	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13869	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000219	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC894	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13870	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000220	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC411	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13871	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000221	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD028	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13872	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000222	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC393	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13873	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000223	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4220	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13874	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000224	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4224	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13875	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000225	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4242	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13876	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000234	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC911	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13877	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000238	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E4466	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13878	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000239	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5474	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13879	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000256	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E6049	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13880	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000257	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5324	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13881	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000270	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5400	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13882	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000271	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC792	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13883	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000272	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD133	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13884	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000273	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB892	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13885	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000274	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC488	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13886	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000275	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC507	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13887	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000276	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC657	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13888	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000277	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC301	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13889	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000278	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD167	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13890	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000279	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC429	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13891	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000286	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC019	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13892	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000287	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC252	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13893	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000298	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5360	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13894	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000299	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E4818	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13895	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000300	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5364	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13896	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000301	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC266	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13897	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000303	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC298	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13898	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000304	VIVEROS MAXIMO GERMAN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD100	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13899	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000305	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC644	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13900	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000306	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC691	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13901	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000312	LORENZANA MENECES BENJAMIN	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4626	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13902	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000362	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC674	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13903	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000404	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E4459	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13904	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000405	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E4506	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13905	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000406	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E4567	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13906	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000408	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5229	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13907	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000409	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	ES380	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13908	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000410	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	ES383	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13909	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000411	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	ES330	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13910	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000412	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	ES347	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13911	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000414	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	ES385	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13912	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000416	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	ES516	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13913	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000417	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	ES566	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13914	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000418	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	ES331	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13915	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000419	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC236	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13916	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000420	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	AC289	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13917	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000421	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD154	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13918	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000422	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	AB907	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13919	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000423	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC110	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13920	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000424	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC131	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13921	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000425	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC147	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13922	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000426	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC176	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13923	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000427	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC267	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13924	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000428	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB866	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13925	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000429	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB959	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13926	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000430	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB987	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13927	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000431	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC015	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13928	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000432	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC302	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13929	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000434	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC018	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13930	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000436	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC324	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13931	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000437	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC218	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13932	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000438	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC806	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13933	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000441	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4156	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13934	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000442	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4157	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13935	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000443	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4163	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13936	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000444	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4164	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13937	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000445	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4165	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13938	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000446	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4167	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13939	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000447	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4170	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13940	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000449	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4172	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13941	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000450	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4174	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13942	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000451	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4175	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13943	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000452	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4177	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13944	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000453	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4178	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13945	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000454	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4179	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13946	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000455	FLORES RAMOS ALEJANDRO	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4185	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13947	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000456	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4186	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13948	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000457	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4187	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13949	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000458	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4189	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13950	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000460	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4193	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13951	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000461	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4197	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13952	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000462	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4201	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13953	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000463	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4202	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13954	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000464	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4205	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13955	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000466	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4210	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13956	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000467	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4212	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13957	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000468	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4214	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13958	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000469	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4215	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13959	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000470	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4216	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13960	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000471	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4218	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13961	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000472	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4231	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13962	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000473	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4233	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13963	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000474	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4234	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13964	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000475	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4240	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13965	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000476	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4243	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13966	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000477	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4248	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13967	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000478	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4250	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.79	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.17	$ 4,497.36	
13968	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000553	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5059	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13969	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000557	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD120	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13970	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000560	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4154	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13971	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000563	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4217	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13972	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000660	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC234	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13973	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000661	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC816	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13974	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000665	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4208	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13975	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000879	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC136	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13976	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000979	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4158	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13977	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000980	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4159	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13978	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000981	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4162	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13979	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000987	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD227	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13980	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001044	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4225	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13981	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001045	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4244	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13982	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001231	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC162	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13983	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001399	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB750	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13984	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001408	MARTINEZ VICENCIO AMADO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4879	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
13985	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001410	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E7372	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13986	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001411	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5080	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13987	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001412	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5359	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13988	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001413	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5395	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13989	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001416	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4171	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13990	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001417	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4190	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13991	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001418	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4207	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
13992	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001452	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC359	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13993	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001453	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC354	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13994	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001567	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E4197	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13995	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001568	ORTEGA MAGALLANES MIGUEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC149	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
13996	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001569	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC287	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
13997	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001570	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD246	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13998	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001571	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC344	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
13999	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001572	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4247	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
14000	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001739	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC284	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
14001	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001772	RESENDIZ PADRON CARLOS	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4173	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14002	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001773	RESENDIZ PADRON CARLOS	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4203	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14003	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001872	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC560	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
14004	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001925	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5532	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14005	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001926	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5557	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14006	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001927	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4482	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14007	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001928	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC828	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14008	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001929	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC918	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14009	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001930	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC443	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14010	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001931	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4222	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14011	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001960	LORENZANA MENECES BENJAMIN	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4206	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14012	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001961	LORENZANA MENECES BENJAMIN	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4219	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14013	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001962	LORENZANA MENECES BENJAMIN	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4241	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14014	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002062	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5472	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14015	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002063	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5344	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14016	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002064	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5390	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14017	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002065	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC406	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14018	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002066	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC538	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14019	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002067	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC608	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14020	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002068	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC873	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.88	
14021	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002069	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4168	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
14022	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002070	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4196	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
14023	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002071	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4227	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
14024	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002376	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC692	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14025	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002392	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	E5476	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14026	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002393	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD COMPACT	AC400	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14027	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002394	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD171	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
14028	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002395	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC367	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
14029	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007862	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4232	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
14030	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021393	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4211	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
14031	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021481	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4238	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
14032	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027583	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC643	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14033	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027584	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC824	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14034	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027585	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC952	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14035	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027588	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC238	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14036	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-030395	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CESKA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC778	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14037	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-000559	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC794	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
14038	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000916	BARRIOS ISRAEL ALBERTO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4864	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14039	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000971	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC141	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14040	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000972	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AB937	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14041	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000974	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AD225	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
14042	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000976	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC664	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
14043	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000977	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4246	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
14044	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000125	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5346	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14045	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000126	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC291	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14046	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000127	FLORES GARCIA FRANCISCO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC893	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
14047	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000238	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4854	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14048	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000239	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4860	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14049	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000241	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC596	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14050	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000246	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AD041	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
14051	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000247	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC344	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
14052	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000261	RODRIGUEZ GONZALEZ CELERINO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4848	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14053	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000292	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC559	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14054	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000554	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CZESCA-Zbrojovka	CZ 75 BD POLICE	2006010538 8	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14055	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000562	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4209	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
14056	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-001478	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4169	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
14057	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-003026	ZERTUCHE GONZALEZ FRANCISCO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75BD	AC548	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14058	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021395	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZKA ZBROJAVKA	CZ 75 BD POLICE	AC271	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14059	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021396	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZKA ZBROJAVKA	CZ 75 BD POLICE	AC672	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14060	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021397	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZKA ZBROJAVKA	CZ 75 BD POLICE	AC647	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14061	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021398	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4176	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
14062	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021399	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4198	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14063	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021403	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4200	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
14064	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021475	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4153	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
14065	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021476	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZKA ZBROJAVKA	CZ 75 BD POLICE	AC541	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14066	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021477	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZKA ZBROJAVKA	CZ 75 BD POLICE	AC675	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14067	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021478	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZKA ZBROJAVKA	CZ 75 BD POLICE	AC848	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.94	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.69	$ 3,853.55	
14068	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021480	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZKA ZBROJAVKA	CZ 75 BD POLICE	AC008	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
14069	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027579	HERNANDEZ GONZALEZ JOSE MARIO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E4461	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14070	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027580	SOSA GALO MEDARDO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5350	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14071	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027581	HERNANDEZ GONZALEZ JOSE MARIO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	E5334	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14072	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027582	RODAS HERRERA JUAN JOSE	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC385	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14073	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027586	LOPEZ SANCHEZ MARIA GEORGINA	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC790	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14074	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027587	LOPEZ SALGADO JOSE LUIS	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AB819	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14075	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027589	LOPEZ SALGADO JOSE LUIS	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4160	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14076	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-030564	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC859	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
14077	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-030664	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC024	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14078	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032466	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4151	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
14079	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032476	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	4181	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,621.62	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 562.16	$ 4,497.30	
14080	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-036672	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	CZ 75 BD POLICE	AC601	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14081	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-038532	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AB366	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14082	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-038776	GRANDE ALONSO SELEDONIO	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AD250	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14083	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-038797	GRACIA PALMA DANIEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75	AC673	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,617.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 461.73	$ 3,693.85	
14084	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-038798	GRACIA PALMA DANIEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC167	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14085	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-038799	GRACIA PALMA DANIEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AC569	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14086	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-038802	GRACIA PALMA DANIEL	PISTOLA	CEZCA ZBROJOVKA	75 BD	AD117	M 889	09/04/2001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 4,816.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 481.63	$ 3,853.04	
14087	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031519	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	10-ago	AUH0193	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10592
14088	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031520	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0196	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10593

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14089	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031521	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0268	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10585
14090	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031522	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF0209	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10596
14091	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031523	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF0318	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10597
14092	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031524	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB0342	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10600
14093	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031525	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB0390	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10604
14094	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031526	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0406	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10605
14095	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031527	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJL0453	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10606
14096	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031528	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF0460	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10607
14097	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031529	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0518	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10609
14098	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031530	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0550	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10610
14099	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031531	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF0553	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10611
14100	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031532	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0561	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10612
14101	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031533	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0571	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10613
14102	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031534	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF0621	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10614
14103	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031535	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH0662	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10619
14104	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031536	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF0896	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10622
14105	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031537	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1003	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10623
14106	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031538	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH1028	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10625
14107	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031539	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1110	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10626
14108	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031540	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB1112	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10627
14109	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031541	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB1118	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10628
14110	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031542	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1126	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10630
14111	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031543	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1183	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10634
14112	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031544	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1184	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10635
14113	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031545	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH1210	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10636
14114	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031546	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB1224	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10638

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14115	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031547	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1237	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10639
14116	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031548	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH1287	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10642
14117	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031549	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1330	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10647
14118	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031550	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1346	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMI/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10650
14119	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031551	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1351	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10651
14120	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031552	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB1399	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10653
14121	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031553	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB1478	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10654
14122	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031554	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH1535	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10656
14123	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031555	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH1595	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10657
14124	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031556	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1598	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10658
14125	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031557	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB1727	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10660
14126	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031558	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUB1755	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10661
14127	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031559	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AHF1961	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10662
14128	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031560	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF1973	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10663
14129	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031561	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJY2109	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10666
14130	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031562	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF2160	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10669
14131	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031563	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH2732	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10678
14132	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031564	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH2891	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10680
14133	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031565	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH2957	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10682
14134	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031566	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH3411	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10683
14135	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031567	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH3474	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10684
14136	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031568	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF4158	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10687
14137	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031569	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF4176	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10688
14138	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031570	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH4301	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10689
14139	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031571	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF4207	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10690
14140	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031572	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH4313	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10691

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14141	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031573	FLORES GARCIA FRANCISCO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF4355	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10693
14142	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031574	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJR4501	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10694
14143	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031575	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH4579	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10695
14144	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031576	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF4768	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10699
14145	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031577	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF4814	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10700
14146	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031578	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF5081	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10702
14147	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031579	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF5101	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10703
14148	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031580	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF5115	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10704
14149	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031581	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH5127	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10705
14150	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031582	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT5160	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10706
14151	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031583	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF5212	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10707
14152	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031584	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF5290	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10709
14153	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031585	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUH5355	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10710
14154	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031586	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJP5808	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10713
14155	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031587	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT5897	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10714
14156	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031588	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJW6103	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10715
14157	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031589	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT6194	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10718
14158	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031590	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT6201	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10719
14159	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031591	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJW6283	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10720
14160	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031592	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT6629	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10721
14161	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031593	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT7016	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10722
14162	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031594	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT7352	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10724
14163	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031595	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJW7677	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10726
14164	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031596	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJE7705	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10727
14165	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031597	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF8284	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10734
14166	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031598	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF8287	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10735

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14167	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031599	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF8293	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10736
14168	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031600	MORALES ALZATE OCTAVIANO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT8408	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10738
14169	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031601	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AJT8591	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10739
14170	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031602	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF8661	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10742
14171	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031603	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF8942	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10745
14172	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031604	FLORES GARCIA FRANCISCO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9006	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10746
14173	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031605	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9018	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10747
14174	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031606	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9059	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10749
14175	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031607	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9078	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10750
14176	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031608	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9210	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10751
14177	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031609	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9535	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10756
14178	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031610	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9566	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10757
14179	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031611	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9602	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10763
14180	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031612	FLORES GARCIA FRANCISCO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUF9628	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10765
14181	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031613	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUA9893	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10768
14182	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031614	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AUA9933	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10769
14183	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031615	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-8	AAN5368	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10789
14184	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031616	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-7	AAV5409	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10791
14185	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031617	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-7	AUF0203	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10792
14186	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031618	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-7	16D7123	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10795
14187	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031619	FLORES COTO ANGEL DAVID	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-7	18D0725	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10798
14188	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031620	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-7	18D0731	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10799
14189	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031621	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-7	18D3106	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10800
14190	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031622	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J007161	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10803
14191	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031623	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J007167	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10804
14192	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031624	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J009424	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10805

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14193	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031625	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J009425	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10806
14194	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031626	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J662903	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10807
14195	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031627	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J663379	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10809
14196	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031628	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J663458	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10810
14197	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031629	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J666666	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10812
14198	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031630	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J672122	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10813
14199	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031631	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J672125	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10814
14200	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031632	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J672154	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10815
14201	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031633	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J672738	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10816
14202	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031634	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J672966	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10817
14203	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031635	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J681226	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10818
14204	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031636	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J681381	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10819
14205	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031637	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J681623	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10821
14206	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031638	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J681791	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10822
14207	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031639	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J682323	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10823
14208	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031640	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J682335	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10824
14209	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031641	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J682748	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10825
14210	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031642	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J682827	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10826
14211	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031643	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J682964	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10827
14212	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031644	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J684244	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10828
14213	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031645	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J684259	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10829
14214	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031646	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	500-A	J684429	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10830
14215	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031647	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J685463	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10831
14216	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031648	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J685582	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10833
14217	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031649	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA CALIBRE 12	MOSSBERG	mod 500A	J686731	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 10835
14218	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031650	FLORES RAMOS ALEJANDRO	CARABINA CALIBRE 30	PLAINFIELD	mod 500A	73028	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10840

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14219	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031651	FLORES RAMOS ALEJANDRO	CARABINA CALIBRE 30	UNIVERSAL	mod M1	308731	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 13841
14220	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031652	FLORES RAMOS ALEJANDRO	CARABINA CALIBRE 30	UNIVERSAL	mod M 1	429624	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 13842
14221	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031653	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod M 1	7B7446	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 13843
14222	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031663	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 916 A	92755	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 13887
14223	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031665	FLORES RAMOS ALEJANDRO	REVOLVER	S & W	mod 10-8	AUH3296	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 19655
14224	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031666	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA	MOSSBERG	NO ESPECIFICA	7B7784	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 19657
14225	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031654	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7517	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10844
14226	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031655	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7542	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10845
14227	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031656	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7573	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10846
14228	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031657	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7574	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10847
14229	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031658	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7576	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10848
14230	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031659	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7689	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10850
14231	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031660	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7837	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10852
14232	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031661	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7860	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10853
14233	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031662	FLORES RAMOS ALEJANDRO	ESCOPETA CALIBRE 12	EASTFIELD	mod 916 A	7B7863	NO SE CUENTA CON INFO.	01/01/1991	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CMIAUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018 INV. ANT. 10854
14234	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-031664	FLORES GARCIA FRANCISCO	REVOLVER CALIBRE 38	S & W	mod 10-5	AUF8131	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1993	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 0.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ -	$ -	INV. ANT. 11712
14235	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001518	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC275	5050	07/01/2000	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14236	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000007	VILLAGOMEZ CABRERA JUAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC263	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14237	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000008	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC345	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14238	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000010	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC436	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14239	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000011	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC458	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14240	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000028	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17	HEC416	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14241	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000031	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC386	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14242	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000045	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC284	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14243	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000046	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC296	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14244	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000047	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC387	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14245	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000048	RIOS PEDRERO JUAN CARLOS	PISTOLA	GLOCK	17	HEC409	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14246	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000049	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC468	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14247	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000064	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	GLOCK	17	HEC319	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14248	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000065	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	GLOCK	17	HEC407	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14249	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000066	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	GLOCK	17	HEC412	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14250	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000080	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	HEC313	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14251	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000081	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC317	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14252	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000097	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC356	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14253	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000098	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC339	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14254	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000114	ESTRADA DE JESUS JUAN CARLOS	PISTOLA	GLOCK	17	HEC359	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14255	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000115	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	PISTOLA	GLOCK	17	HEC362	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14256	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000116	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	PISTOLA	GLOCK	17	HEC387	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14257	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000117	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	GLOCK	17	HEC393	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14258	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000118	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC302	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14259	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000119	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	GLOCK	17	HEC305	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14260	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000120	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	GLOCK	17	HEC306	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14261	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000121	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	PISTOLA	GLOCK	17	HEC314	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14262	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000122	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	PISTOLA	GLOCK	17	HEC321	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14263	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000123	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC338	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14264	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000124	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC362	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14265	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000125	SANCHEZ GRANADOS MARIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC373	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14266	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000126	SANCHEZ GRANADOS MARIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC383	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14267	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000127	SANCHEZ GRANADOS MARIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC397	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14268	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000128	VILLA GOMEZ JOSE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC435	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14269	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000130	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC448	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14270	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000131	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC465	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14271	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000148	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC333	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14272	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000149	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC352	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14273	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000150	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC389	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14274	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000152	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC443	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14275	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000172	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC437	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14276	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000173	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC451	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14277	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000174	TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC452	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14278	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000175	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC453	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14279	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000176	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC454	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14280	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000191	LOPEZ CHAVEZ ISMAEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC350	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14281	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000192	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC341	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUDI/2202018 DE FECHA 19/12/2018
14282	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000193	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC369	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14283	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000194	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC370	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14284	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000208	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC365	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUDI/2202018 DE FECHA 19/12/2018
14285	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000209	SANCHEZ GRANADOS MARIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC428	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14286	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000210	SANCHEZ GRANADOS MARIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC455	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14287	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000226	PEREZ MARTINEZ OSCAR	PISTOLA	GLOCK	17	HEC257	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14288	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000227	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC342	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14289	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000229	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC432	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14290	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000230	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC463	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14291	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000231	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC466	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14292	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000233	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC309	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14293	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000235	FLORES RAMOS JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17	HEC277	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUDI/2202018 DE FECHA 19/12/2018
14294	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000236	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC311	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14295	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000237	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC406	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14296	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000244	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC334	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14297	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000245	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC344	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14298	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000246	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC372	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14299	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000247	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC388	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14300	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000248	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC398	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14301	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000250	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC469	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14302	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000280	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC367	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14303	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000281	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC390	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14304	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000282	ROMERO CASTRO LUIS JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17	HEC354	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14305	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000283	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC376	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14306	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000284	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC425	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14307	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000289	CRUZ HERNANDEZ JOEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC252	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14308	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000290	CRUZ HERNANDEZ JOEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC272	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14309	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000291	CRUZ HERNANDEZ JOEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC292	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14310	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000292	CRUZ HERNANDEZ JOEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC297	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14311	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000294	CRUZ HERNANDEZ JOEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC363	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14312	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000295	LOPEZ FLORES GUILLERMO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC410	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14313	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000296	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17	HEC346	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14314	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000307	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC349	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14315	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000308	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC367	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14316	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000309	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC394	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14317	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000310	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC408	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14318	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000311	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC441	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14319	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000313	CABRERA TORRES JOSE ROBERTO	PISTOLA	GLOCK	CZ 75 BD POLICE	HEC480	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14320	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000314	GRANDE ALONSO SELEDONIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC481	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14321	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000316	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC487	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14322	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000317	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC493	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14323	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000318	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC494	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14324	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000319	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	GLOCK	17	HEC496	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14325	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000320	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC497	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14326	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000321	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC498	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14327	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000323	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8013	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14328	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000324	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8015	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14329	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000329	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8022	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14330	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000330	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8024	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14331	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000331	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8025	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14332	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000332	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8026	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14333	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000333	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8027	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14334	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000335	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8029	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14335	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000337	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8031	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14336	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000338	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	FEDERAL-GASPER	1315	D28467	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 892.43	$ 7,139.44	
14337	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000339	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	FEDERAL-GASPER	1315	D28361	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 892.43	$ 7,139.44	
14338	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000340	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	FEDERAL-GASPER	1315	D28267	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 892.43	$ 7,139.44	
14339	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000341	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	FEDERAL-GASPER	1315	D28458	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 892.43	$ 7,139.44	
14340	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000343	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	FEDERAL-GASPER	1315	D28462	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 892.43	$ 7,139.44	
14341	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000344	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	FEDERAL-GASPER	1315	D28309	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 892.43	$ 7,139.44	
14342	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000345	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646552	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14343	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000346	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646578	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14344	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000347	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646565	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14345	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000348	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646560	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14346	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000349	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646556	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14347	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000350	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646554	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14348	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000351	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646549	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14349	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000352	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646575	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14350	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000353	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646540	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14351	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000354	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646587	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14352	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000355	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646562	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14353	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000356	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646543	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14354	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000364	VILLAGOMEZ CABRERA JUAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC351	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14355	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000485	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC276	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14356	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000488	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	HEC299	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14357	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000489	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC308	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2/2020/18 DE FECHA 19/12/2018
14358	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000492	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	HEC343	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14359	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000494	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC365	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14360	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000496	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC375	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14361	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000497	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	HEC399	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14362	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000499	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC411	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14363	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000500	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC422	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14364	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000501	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	HEC459	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14365	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000502	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC478	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14366	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000516	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC288	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14367	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000925	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17	HEC281	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14368	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000948	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC315	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14369	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000988	CRUZ HERNANDEZ JOEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC430	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14370	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000989	CRUZ HERNANDEZ JOEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC433	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14371	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000990	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC446	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14372	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001124	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC449	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2/2020/18 DE FECHA 19/12/2018
14373	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001342	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	HEC470	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14374	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001373	RAMIREZ SANTIAGO RAMON	PISTOLA	GLOCK	17	HEC405	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14375	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001419	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8019	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14376	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001454	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC357	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14377	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001455	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC400	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14378	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001481	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC304	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14379	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001517	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC358	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14380	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001519	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC396	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14381	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001520	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC278	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14382	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001521	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC324	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14383	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001523	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC395	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14384	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001552	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC382	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14385	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001574	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	HEC325	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14386	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001576	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC450	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14387	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001577	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC456	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14388	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001578	GUEVARA BRAVO VICTOR MARIANO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC457	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUDI/2202018 DE FECHA 19/12/2018
14389	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001579	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC464	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14390	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001742	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC361	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14391	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001743	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC417	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14392	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001782	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC328	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14393	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002032	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC442	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14394	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002043	CRUZ HERNANDEZ JOEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC330	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14395	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002073	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC347	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14396	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002074	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC359	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14397	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002075	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC445	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14398	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002076	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC447	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14399	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002342	VAZQUEZ UGALDE ADRIAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC356	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14400	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002416	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC485	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14401	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002417	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC486	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14402	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002420	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC482	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14403	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002430	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8016	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14404	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002431	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8017	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14405	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002432	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8018	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14406	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002434	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8020	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14407	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002435	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8021	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14408	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002437	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8023	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14409	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002442	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8028	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14410	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002444	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8030	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14411	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002502	MENDEZ GONZALEZ JONATHAN	ESCOPETA	FEDERAL-GASPER	1315	D28501	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 892.43	$ 7,139.44	
14412	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002509	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	FEDERAL-GASPER	1315	D28498	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 892.43	$ 7,139.44	
14413	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002510	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	FEDERAL-GASPER	1315	D28298	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 892.43	$ 7,139.44	
14414	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002513	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERS	500-A	R646546	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14415	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002519	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERS	500-A	R646559	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14416	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002521	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERS	500-A	R646569	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14417	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002522	ZURITA SUAREZ ULISES	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646581	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14418	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002523	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646553	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14419	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002528	ZURITA SUAREZ ULISES	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646572	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14420	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002529	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	R646557	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	
14421	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007882	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17	HEC271	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14422	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007885	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17	HEC280	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14423	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007886	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC285	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14424	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007887	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC312	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14425	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007888	ESPINOZA OROZCO JUAN JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17	HEC329	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14426	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007889	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC331	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	CARPETA INV. 4833303603214

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14427	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007890	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC356	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14428	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007891	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	GLOCK	17	HEC371	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14429	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007892	CAMARGO RODRIGUEZ NORMA	PISTOLA	GLOCK	17	HEC377	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14430	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007893	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC385	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14431	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007894	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17	HEC415	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14432	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007895	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17	HEC418	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14433	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007899	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PISTOLA	GLOCK	17	HEC460	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14434	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007900	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC467	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14435	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007901	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC483	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14436	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007902	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	GLOCK	17	HEC489	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14437	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021391	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC368	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14438	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021392	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC316	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14439	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021394	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC364	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14440	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021402	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC401	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14441	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021404	ALCANTARA HERNANDEZ HUGO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC350	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14442	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021405	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC414	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14443	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021484	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC340	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14444	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-022220	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC461	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14445	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-023732	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8012	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	
14446	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-023750	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC420	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14447	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-023827	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC261	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14448	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027593	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC379	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14449	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027596	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC439	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14450	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027597	FLORES COTO ANGEL DAVID	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	HM-3-S	8014	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,579.28	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 857.93	$ 6,863.43	AUTODESTRUCCION SEDENA
14451	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-030405	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	HEC440	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14452	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000583	FLORES RAMOS JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17	HEC355	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14453	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000084	FLORES RAMOS JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17	HEC462	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14454	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000129	GAMINO MUÑOZ EDITH	PISTOLA	GLOCK	17	HEC390	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14455	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000249	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC366	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14456	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000250	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC386	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14457	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000251	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC394	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14458	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000252	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC327	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14459	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000253	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC431	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14460	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000255	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC472	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14461	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000256	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC473	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14462	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000257	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC474	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14463	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000258	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC475	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14464	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000259	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC476	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14465	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000260	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC477	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14466	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000262	FLORES GARCIA FRANCISCO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC355	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14467	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000263	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC279	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14468	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000264	GAMINO MUÑOZ EDITH	PISTOLA	GLOCK	17	HEC283	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14469	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000295	GAMINO MUÑOZ EDITH	PISTOLA	GLOCK	17	HEC253	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14470	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000296	FLORES GARCIA FRANCISCO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC291	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14471	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000297	GAMINO MUÑOZ EDITH	PISTOLA	GLOCK	17	HEC300	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14472	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000298	GAMINO MUÑOZ EDITH	PISTOLA	GLOCK	17	HEC348	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14473	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000299	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC379	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14474	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000300	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC404	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14475	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000301	SERVIN PARRA JOSE JUAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC424	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14476	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000302	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC434	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14477	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000303	SERVIN PARRA JOSE JUAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC444	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14478	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000309	SERVIN PARRA JOSE JUAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC421	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14479	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000317	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC479	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14480	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000319	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC481	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14481	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000321	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC499	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14482	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000491	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC336	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14483	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000670	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC353	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14484	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-001390	FLORES RAMOS JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17	HEC360	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14485	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-001551	MIGUEL PICHARDO MARCO ANTONIO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC269	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
14486	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-001886	CAMPOS FLORES JOSE DE JESUS	PISTOLA	GLOCK	17	HEC471	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14487	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-001904	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC373	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14488	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-001905	NIETO ALBERTO RICARDO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC274	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14489	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019418	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	PISTOLA	GLOCK	17	HEC380	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14490	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021401	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	HEC282	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14491	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021482	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC322	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14492	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027590	MARTINEZ RANGEL ADRIAN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC270	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14493	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027591	ESQUIVEL CARDENAS NEIL GABRIEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC303	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS --TRAMITE EN CONTRALORIA
14494	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027592	ORTEGA MAGALLANES MIGUEL	PISTOLA	GLOCK	17	HEC318	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS --TRAMITE EN CONTRALORIA
14495	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027594	HERNANDEZ MEDEL FRANCISCO	PISTOLA	GLOCK	17	HEC391	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS --TRAMITE EN CONTRALORIA
14496	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027595	HERNANDEZ MARTINEZ FERMIN	PISTOLA	GLOCK	17	HEC419	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14497	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027598	FLORES DE JESUS GUILLERMO	ESCOPETA	MOSSBERS	500A	R646584	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 4,491.85	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 449.19	$ 3,593.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS --TRAMITE EN CONTRALORIA
14498	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-030409	FLORES RAMOS JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17	HEC351	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14499	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-030932	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCOPETA	BERETTA	1315	D28464	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 8,924.30	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 892.43	$ 7,139.44	
14500	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032740	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC366	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14501	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032741	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC289	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14502	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-038423	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC426	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14503	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-038424	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	HEC368	5050	07/01/2005	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 6,801.86	DIARIO	87	31/01/2005	31/01/2005	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 680.19	$ 5,441.49	
14504	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000388	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A14586G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,712.09	$ 13,696.63	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14505	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000389	ZURITA SUAREZ ULISES	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15515G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,712.09	$ 13,696.69	
14506	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000390	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	FUSIL	BERETTA	SC70/90	A15551G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,712.09	$ 13,696.69	
14507	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000391	FLORES COTO ANGEL DAVID	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15557G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,712.09	$ 13,696.69	
14508	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000392	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15578G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,712.09	$ 13,696.69	
14509	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000393	CRUZ HERNANDEZ JOEL	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15587G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,712.09	$ 13,696.69	
14510	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000395	FLORES COTO ANGEL DAVID	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15152G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,712.09	$ 13,696.69	
14511	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000398	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15520G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,712.09	$ 13,696.69	
14512	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000399	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA AMETRALLADORA	HECKLER&KOCH	MP5	62-409041	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 31,161.60	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,116.16	$ 24,929.28	
14513	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000400	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA AMETRALLADORA	HECKLER&KOCH	MP5	62-409043	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 31,161.60	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,116.16	$ 24,929.28	
14514	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000403	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56507	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,188.98	$ 9,511.82	
14515	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001391	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15565G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,712.09	$ 13,696.69	
14516	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004679	FLORES COTO ANGEL DAVID	FUSIL	SAKO	TRG22	751945	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 94,634.08	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,463.41	$ 75,707.26	
14517	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004681	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15185G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,712.09	$ 13,696.69	
14518	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004689	ZURITA SUAREZ ULISES	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A15592G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,712.09	$ 13,696.69	
14519	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004695	ALCANTARA HERNANDEZ HUGO	PISTOLA AMETRALLADORA	HECKLER&KOCH	MP5	62-409040	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 31,161.60	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,116.16	$ 24,929.28	
14520	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004697	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA AMETRALLADORA	HECKLER&KOCH	MP5	62-409042	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 31,161.60	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,116.16	$ 24,929.28	
14521	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004699	CERON GARCIA RICARDO	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56501	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,188.98	$ 9,511.82	
14522	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004701	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56503	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,188.98	$ 9,511.82	
14523	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004702	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56504	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,188.98	$ 9,511.82	
14524	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004703	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56505	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,188.98	$ 9,511.82	
14525	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004704	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56506	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,188.98	$ 9,511.82	
14526	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004706	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56508	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,188.98	$ 9,511.82	
14527	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-004707	CERON GARCIA RICARDO	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56509	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,188.98	$ 9,511.82	
14528	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-005804	ZURITA SUAREZ ULISES	LANZADOR SIMPLE	COMBINED SYSTEMS	TLI	CT4356	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 9,380.00	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 938.00	$ 7,504.00	
14529	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000397	FLORES COTO ANGEL DAVID	FUSIL	BERETTA	SC70/90	A15508G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,712.09	$ 13,696.69	
14530	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000766	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56502	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,188.98	$ 9,511.82	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14531	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-004690	GRACIA PALMA DANIEL	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A150059G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,712.09	$ 13,696.69	
14532	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-004708	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	WALTHER	P99FB-RADOM	FB56510	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 11,889.78	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,188.98	$ 9,511.82	
14533	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-038800	GRACIA PALMA DANIEL	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A152535G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,712.09	$ 13,696.69	
14534	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-038801	GRACIA PALMA DANIEL	FUSIL DE ASALTO	BERETTA	SC70/90	A152223G	220908	22/09/2008	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	$ 17,120.86	CUENTA POR PAGAR	3287	30/09/2008	30/09/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,712.09	$ 13,696.69	
14535	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019478	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAU032432	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 7,879.71	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14536	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019479	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAU032469	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 7,879.71	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14537	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019481	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036236	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 7,879.71	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14538	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019482	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036254	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 7,879.71	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14539	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019483	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036243	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 7,879.71	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14540	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019484	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036252	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 7,879.71	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14541	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019485	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036227	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 7,879.71	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14542	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019486	ALMARAZ HERNANDEZ IRINEO FRANCISCO	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAU032435	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 7,879.71	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14543	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019487	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAU032462	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 7,879.71	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14544	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019488	GARCIA LOPEZ SERGIO	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAU032466	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 7,879.71	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14545	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019489	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036237	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 7,879.71	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14546	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019490	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036236	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 7,879.71	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14547	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019491	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036260	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 7,879.71	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14548	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019492	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK036214	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 7,879.71	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14549	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019480	GRANDE ALONSO SELEDONIO	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAU032461	989	25/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,849.64	CUENTA POR PAGAR	1872 Y 2609	15/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 984.96	$ 7,879.71	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14550	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001468	GRANDE ALONSO SELEDONIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065483	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	
14551	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001469	GRANDE ALONSO SELEDONIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065463	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14552	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001470	MACIAS COUTIÑO LILIANA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065458	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14553	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001471	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065475	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14554	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001473	GRANDE ALONSO SELEDONIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032445	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14555	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001474	MACIAS COUTIÑO LILIANA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036256	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14556	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019493	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032474	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14557	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019494	GAMINO MUÑOZ EDITH	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032456	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14558	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019497	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036216	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14559	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019498	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032468	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14560	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019499	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036261	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14561	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019500	MACIAS COUTIÑO LILIANA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032049	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14562	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019501	LOPEZ CHAVEZ ISMAEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032434	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14563	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019502	MACIAS COUTIÑO LILIANA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032027	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14564	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019503	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032441	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14565	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019504	VILLA GOMEZ JOSE	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032463	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14566	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019505	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032039	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14567	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019506	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032475	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14568	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019507	VILLA GOMEZ JOSE	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032438	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14569	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019508	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	PISTOLA	SIGSAUER	P250	EAK036215	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14570	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019509	VILLAGOMEZ CABRERA JUAN JOSE	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036250	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14571	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019511	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036231	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14572	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019512	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036234	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14573	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019513	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032446	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14574	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019514	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036230	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14575	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019515	VILLAGOMEZ CABRERA JUAN JOSE	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032459	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14576	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019516	VILLA GOMEZ JOSE	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032454	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14577	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019517	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032021	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14578	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019518	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032023	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14579	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019519	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066429	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14580	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019520	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066492	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14581	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019521	VILLA GOMEZ JOSE	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066496	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14582	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019522	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032040	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14583	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019523	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032058	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14584	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019524	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032046	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14585	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019526	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065470	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14586	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019528	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065467	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14587	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019531	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065485	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14588	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019532	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036233	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14589	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019534	RODRIGUEZ BOLAÑOS ROSA ELENA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066422	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14590	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019535	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036232	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14591	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019536	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065492	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14592	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019537	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036218	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14593	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019538	GUADARRAMA AGUILAR CLAUDIO ALBERTO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066424	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14594	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019539	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065476	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14595	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019546	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK066430	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14596	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019547	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036220	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14597	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019550	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032440	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14598	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019553	CERON GARCIA RICARDO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066425	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14599	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019554	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032451	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14600	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019555	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066416	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14601	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019559	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066417	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14602	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019560	ALMARAZ HERNANDEZ IRINEO FRANCISCO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032472	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14603	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019561	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036249	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14604	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019562	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066443	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14605	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019564	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066433	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14606	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019570	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066432	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14607	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019572	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066412	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14608	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019574	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066441	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14609	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019575	FRANCO ARANZA MANUEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066446	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14610	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019577	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065464	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14611	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019578	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066442	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14612	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019583	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066421	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14613	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019584	GRANDE ALONSO SELEDONIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066431	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14614	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019587	CERON GARCIA RICARDO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032439	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14615	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019588	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036258	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14616	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019590	RAMIREZ CUELLAR MARINA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036238	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14617	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019591	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065472	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14618	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019593	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065479	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14619	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019594	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032452	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14620	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019596	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032443	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14621	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019597	MARTINEZ MONTOYA RAUL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032431	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14622	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019600	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032433	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14623	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-019601	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032447	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14624	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-001472	GRANDE ALONSO SELEDONIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032471	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14625	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-001475	MACIAS COUTIÑO LILIANA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066447	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14626	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019496	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032476	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14627	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019510	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	SIG SUER	P250	EAK036253	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14628	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019529	MACIAS COUTIÑO LILIANA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065498	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14629	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019540	MARTINEZ GUERRA RUBEN	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066452	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14630	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019541	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036240	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14631	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019544	GRACIA PALMA DANIEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066451	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14632	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019552	FLORES RAMOS JAVIER	PISTOLA	SIG SAUER	P 250	EAK066450	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14633	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019556	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066445	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14634	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019557	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032460	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14635	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019558	MORALES BECERRA HUGO ALBERTO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066440	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14636	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019566	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066438	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14637	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019567	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066428	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14638	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019569	FLORES GARCIA FRANCISCO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065453	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
14639	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019573	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066413	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14640	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019580	GRACIA PALMA DANIEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066449	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14641	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019581	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065457	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14642	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019585	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065455	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14643	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019586	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK036759	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14644	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019589	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065493	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14645	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019595	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065497	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14646	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019598	FLORES GARCIA FRANCISCO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032467	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
14647	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-019599	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAU032022	852	11/11/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 9,411.38	CUENTA POR PAGAR	1943 y 1211	22/07/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 941.14	$ 7,529.10	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14648	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009404	ZURITA SUAREZ ULISES	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016961	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,898.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,789.88	$ 14,319.03	
14649	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009405	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016962	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,898.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,789.88	$ 14,319.03	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14650	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009407	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016879	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,898.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,789.88	$ 14,319.03	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14651	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009408	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016880	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,898.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,789.88	$ 14,319.03	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14652	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009410	VILLAGOMEZ CABRERA JUAN JOSE	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016885	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,898.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,789.88	$ 14,319.03	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14653	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009411	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016889	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,898.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,789.88	$ 14,319.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
14654	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009412	PAVON HUERTA DANIEL EDUARDO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016890	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,898.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,789.88	$ 14,319.03	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14655	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009413	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016891	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,898.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,789.88	$ 14,319.03	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14656	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009414	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016892	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,898.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,789.88	$ 14,319.03	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14657	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021502	GARCIA RAMOS ALBERTO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016893	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,898.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,789.88	$ 14,319.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
14658	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-009406	HERRERA ALVARREZ JHOONATAN	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016868	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,898.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,789.88	$ 14,319.03	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14659	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-009409	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016884	VM-2206	21/05/2012	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 17,898.79	CUENTA POR PAGAR	1872, 2609 y 168	22/09/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,789.88	$ 14,319.03	CON 2 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14660	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001033	THE AVILA HELBERT	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14661	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001034	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14662	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001035	THE AVILA HELBERT	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14663	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001036	VIVEROS MAXIMO GERMAN	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14664	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001037	VIVEROS MAXIMO GERMAN	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14665	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001038	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14666	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001039	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14667	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001040	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14668	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001041	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14669	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001042	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14670	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001043	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14671	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001046	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14672	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001047	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14673	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001048	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14674	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001049	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14675	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001050	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14676	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001051	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14677	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001052	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14678	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001053	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14679	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001055	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14680	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001056	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14681	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001057	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14682	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001058	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14683	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001059	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14684	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001060	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14685	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001061	ORTIZ ORTIZ MARIO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14686	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001062	ALVAREZ PALOMO FRANCISCO NOE	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14687	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001063	ORTIZ ORTIZ MARIO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14688	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001064	MENDEZ CRUZ CARLOS ALBERTO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14689	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001065	SANCHEZ ZARZA DANIEL	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14690	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001066	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14691	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001067	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14692	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001068	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14693	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001069	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14694	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001070	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14695	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001071	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14696	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001072	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14697	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001073	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14698	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001074	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14699	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001075	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14700	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001076	GUTIERREZ ISLAS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14701	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001078	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14702	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001081	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14703	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001083	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14704	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001084	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14705	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001085	BADILLO MARTINEZ EFRAIN	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14706	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001086	MORALES GARCIA JOSE ELOY	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14707	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001087	MEDEL HERNANDEZ GERARDO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14708	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001092	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14709	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001093	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14710	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001094	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14711	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001095	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14712	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001096	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14713	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001097	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14714	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001101	MONROY GONZALEZ ISRAEL	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14715	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001103	MONROY GONZALEZ ISRAEL	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14716	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001104	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14717	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001105	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14718	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001106	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14719	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001107	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14720	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001108	LEON ZUÑIGA JUAN JOSE	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14721	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001109	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14722	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001111	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14723	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001112	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14724	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001113	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14725	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001125	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14726	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001126	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14727	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001127	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14728	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001128	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14729	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001129	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14730	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001463	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14731	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008935	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14732	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008969	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14733	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008970	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14734	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008971	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14735	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008973	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14736	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008975	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14737	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008976	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14738	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008978	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14739	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008986	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14740	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008987	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14741	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008988	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14742	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008992	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14743	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008993	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14744	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008994	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14745	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008996	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14746	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008997	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14747	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008998	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14748	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-008999	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14749	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009000	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14750	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009001	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14751	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009002	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14752	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009003	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14753	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009004	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14754	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009005	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14755	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009006	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14756	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009007	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14757	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009008	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14758	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009009	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14759	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009010	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14760	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009011	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14761	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009012	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14762	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009013	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14763	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009014	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
14764	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009015	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14765	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009016	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14766	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009017	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14767	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009018	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14768	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009019	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14769	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009020	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14770	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009021	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14771	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009022	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14772	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009023	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14773	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009024	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14774	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009025	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14775	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009026	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14776	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009027	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14777	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009028	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14778	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009029	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14779	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009030	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14780	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009031	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14781	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009032	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14782	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009033	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14783	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009034	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14784	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009035	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14785	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009036	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14786	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009038	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14787	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009039	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14788	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009040	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14789	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009041	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14790	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009042	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14791	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009043	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
14792	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009044	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
14793	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009045	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
14794	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009046	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
14795	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009047	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
14796	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-001054	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472622A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14797	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-001077	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472533A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14798	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-001080	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472598A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14799	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-001130	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-86527	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14800	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-001131	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472605A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14801	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-001132	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472566A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14802	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-001133	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472578A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
14803	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-008888	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	1822504	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14804	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-008889	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472571A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14805	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-008896	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472643A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14806	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-008897	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472663A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14807	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-008931	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472614A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14808	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-008936	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472677A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14809	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-008956	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472568A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14810	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-008964	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472658A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14811	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-008968	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472522A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14812	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-008972	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R33004914	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
14813	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-008974	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472674A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14814	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-008989	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472652A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14815	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-009048	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32922363	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	
14816	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-009049	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R33014422	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14817	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-020790	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32927049	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA SU BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14818	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-038393	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472519A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14819	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-038394	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	741434	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14820	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-038395	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472648A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14821	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-114-038603	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA POLICIAL	STREAM LIGTH	POLICIAL	C4-472521A 1011	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14822	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-009037	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14823	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-003088	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14824	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-003089	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14825	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-003090	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14826	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-003091	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	LAMPARA POLICIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5416	03/11/2011	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY	$ 2,113.52	CUENTA POR PAGAR	3124	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 211.35	$ 1,690.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14827	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002534	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065528	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	ACTA AP:PGR/DDF/COE-AO-1-1789/11-11
14828	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009379	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065509	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14829	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009381	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065516	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14830	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009383	LOPEZ MONROY GENOVEVA	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065521	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14831	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009384	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK2065528	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14832	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009387	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065529	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14833	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009388	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065530	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14834	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009389	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065533	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14835	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009390	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065536	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14836	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009391	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065538	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14837	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009392	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065540	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14838	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009393	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065541	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14839	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009394	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065544	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14840	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009395	GRANDE ALONSO SELEDONIO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065545	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
14841	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009396	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065546	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14842	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009397	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065547	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14843	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009398	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK066503	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14844	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009399	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK067548	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14845	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009400	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK067549	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14846	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009401	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK067550	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14847	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009402	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK067551	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14848	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-009403	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK067555	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14849	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021512	LOPEZ MARTINEZ ENRIQUE	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016887	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,974.50	$ 15,796.00	
14850	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021513	ZURITA SUAREZ ULISES	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016854	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,974.50	$ 15,796.00	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14851	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021515	GRANDE ALONSO SELEDONIO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016857	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,974.50	$ 15,796.00	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14852	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021516	ZURITA SUAREZ ULISES	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016858	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,974.50	$ 15,796.00	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14853	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021517	GRANDE ALONSO SELEDONIO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016866	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,974.50	$ 15,796.00	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14854	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021518	RODRIGUEZ JUAREZ VICTOR MANUEL	CARABINA	BUSHMASTER	XM15E2S	ARA016869	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,974.50	$ 15,796.00	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14855	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021520	GONZALEZ PEREZ RAUL	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016877	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,974.50	$ 15,796.00	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14856	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-023675	GUADARRAMA AGUILAR CLAUDIO ALBERTO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065510	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14857	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-009382	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065519	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14858	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-009385	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	PISTOLA	SIG SAUER	P250	EAK065527	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 10,520.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,052.00	$ 8,416.00	CALIBRE 9MM, CON 3 CARGADORES
14859	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021514	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	CARABINA	BUSHMASTER	XM13-E2S	ARA016856	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,974.50	$ 15,796.00	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14860	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021519	GRACIA PALMA DANIEL	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016872	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,974.50	$ 15,796.00	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14861	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021521	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016881	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,974.50	$ 15,796.00	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14862	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-021522	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	CARABINA	BUSHMASTER	XM15-E2S	ARA016888	NO SE CUENTA CON INFO.	30/11/2011	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	$ 19,745.00	DIARIO	1376	30/11/2011	30/11/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,974.50	$ 15,796.00	CALIBRE 5.56 MM CON 2 CARGADORES
14863	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007052	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	PSH900	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14864	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007053	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH901	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14865	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007054	CERON GARCIA RICARDO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH902	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14866	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007055	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	PSH903	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14867	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007056	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17	PSH904	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14868	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007057	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH905	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14869	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007058	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	GLOCK	17	PSH906	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
14870	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007059	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	GLOCK	17	PSH907	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14871	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007060	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH908	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14872	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007061	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	PSH909	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14873	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007062	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH910	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14874	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007063	MENDEZ GONZALEZ JONATHAN	PISTOLA	GLOCK	17	PSH911	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2293/2018 DE FECHA 19/12/2018
14875	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007064	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH912	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14876	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007065	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH913	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14877	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007066	VILLAGOMEZ CABRERA JUAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17	PSH914	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14878	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007067	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	PISTOLA	GLOCK	17	PSH915	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14879	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007068	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH916	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14880	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007069	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH917	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14881	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007070	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH918	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14882	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-007071	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	PSH919	5573	24/01/2011	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 7,885.19	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 788.52	$ 6,308.15	
14883	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000006	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	EMT389	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14884	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000026	FLORES RAMOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT400	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14885	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000044	RIOS PEDRERO JUAN CARLOS	PISTOLA	GLOCK	17	EMT386	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14886	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000079	FLORES RAMOS JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17	EMT411	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14887	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000096	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	EMT399	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14888	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000147	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT425	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14889	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000171	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	EMT387	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14890	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000205	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	EMT402	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14891	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000206	RODRIGUEZ GATICA JULIO CESAR	PISTOLA	GLOCK	17	EMT405	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14892	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000207	SANCHEZ GRANADOS MARIO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT406	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14893	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000232	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	PISTOLA	GLOCK	17	EMT392	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14894	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000241	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17	EMT401	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14895	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000259	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT412	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14896	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000260	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT413	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14897	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000261	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT414	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14898	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000262	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	EMT415	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14899	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000263	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT416	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14900	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000264	HERNANDEZ GUERRERO VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT417	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14901	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000265	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT418	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14902	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000266	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT420	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14903	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000288	CRUZ HERNANDEZ JOEL	PISTOLA	GLOCK	17	EMT374	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14904	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000336	VILLEDA LIMA FRANCISCO GERMAN	PISTOLA	GLOCK	17	EMT375	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14905	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000363	CALVO OCHOA JORGE LUIS	PISTOLA	GLOCK	17	EMT407	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14906	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000479	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT381	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14907	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000480	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PISTOLA	GLOCK	17	EMT391	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14908	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000481	FLORES RAMOS JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17	EMT408	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14909	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-000892	GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT395	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLACOMAUD/2300/18 DE FECHA 19/12/2018
14910	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001377	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	EMT431	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14911	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001573	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	EMT396	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14912	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-001674	PAREDES REYES PEDRO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT404	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14913	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002072	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	EMT382	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14914	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002396	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	EMT378	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14915	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002397	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	PISTOLA	GLOCK	17	EMT379	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14916	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-002398	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	EMT384	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14917	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-020897	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PISTOLA	GLOCK	17	EMT426	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	DE 3 CARGADORES DE 15 CARTUCHOS
14918	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-021400	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT423	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14919	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-023740	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	PISTOLA	GLOCK	17	EMT373	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14920	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027004	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PISTOLA	GLOCK	17	EMT390	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14921	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027609	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	EMT422	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14922	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-027612	CARBALLO DIAZ FERNANDO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT420	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14923	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-030380	DELGADO CONTRERAS CARLOS ALBERTO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT419	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 18/12/2018
14924	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000078	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17	EMT397	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14925	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000293	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17	EMT393	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14926	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-000294	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	PISTOLA	GLOCK	17	EMT409	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14927	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-001079	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	PISTOLA	GLOCK	17	EMT380	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14928	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027599	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	EMT376	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14929	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027600	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	EMT377	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14930	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027601	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	EMT383	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14931	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027602	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	EMT385	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14932	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027603	PIMIENTA FERNANDEZ FELIPE DE JESUS	PISTOLA	GLOCK	17	EMT388	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14933	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027605	MILLAN ORTIZ LEOPOLDO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT384	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14934	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027606	CAMPOS SEDEÑO JUAN ANTONIO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT398	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14935	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027607	OLVERA MANDUJANO LUIS DANIEL	PISTOLA	GLOCK	17	EMT403	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14936	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027608	LOPEZ SANCHEZ MARIA GEORGINA	PISTOLA	GLOCK	17	EMT421	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14937	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027610	VAZQUEZ BRAVO JUAN MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	EMT424	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS – TRAMITE EN CONTRALORIA
14938	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-027611	BARRIOS CORTEZ MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17	EMT428	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
14939	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032473	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT427	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14940	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032739	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17	EMT429	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14941	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-036563	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17	EMT410	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	
14942	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-039426	COLIN CASTRO EDGAR	PISTOLA	GLOCK	17	EMT372	M777	30/06/2007	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 5,428.69	DIARIO	731	31/07/2012	31/07/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 542.87	$ 4,342.95	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 18/12/2018
14943	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024077	GARCIA GUZMAN JOSE	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267949	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14944	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024078	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267939	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14945	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024079	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267948	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	
14946	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024080	GARCIA GUZMAN JOSE	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267911	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14947	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024081	GARCIA GUZMAN JOSE	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267891	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14948	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024082	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267936	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14949	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024083	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267931	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14950	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024084	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267944	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 10/12/2018
14951	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024085	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267934	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14952	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024086	ORTEGA SANCHEZ OSCAR	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267946	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14953	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024087	ORTEGA SANCHEZ OSCAR	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267947	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 10/12/2018
14954	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024088	LOPEZ BORJA AGUSTIN (VEHICULOS)	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267950	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14955	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024089	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267906	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14956	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024090	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267907	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14957	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024091	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267952	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14958	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024092	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267921	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14959	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024093	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267928	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14960	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024094	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267924	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14961	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024095	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267922	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14962	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024096	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267930	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14963	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024097	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267956	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14964	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024098	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267957	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14965	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024099	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267938	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14966	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024100	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267916	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14967	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024101	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267932	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14968	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024102	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267933	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 10/12/2018
14969	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024103	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267896	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14970	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024104	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267915	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14971	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024105	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267920	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14972	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024106	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267925	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14973	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024108	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267926	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14974	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024109	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267927	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14975	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024110	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267929	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14976	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024111	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267917	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14977	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024112	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267910	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14978	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024113	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267894	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14979	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024114	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267893	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14980	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024115	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267897	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14981	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024116	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267892	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14982	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024117	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267895	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14983	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024118	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267902	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14984	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024119	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267903	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14985	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024120	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267905	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14986	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024121	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267908	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14987	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024122	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267913	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14988	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024123	MORADO CRUZ JORGE	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267951	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14989	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024124	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267955	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14990	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024125	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267958	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14991	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024126	MORADO CRUZ JORGE	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267954	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14992	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024127	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267904	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14993	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024128	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267901	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14994	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024129	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267900	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14995	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024130	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267898	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14996	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024131	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267909	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14997	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024132	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267899	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
14998	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024134	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267945	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
14999	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024135	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267943	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
15000	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024136	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267942	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
15001	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024137	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267937	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
15002	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024138	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267941	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
15003	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024139	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267940	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
15004	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024140	FLORES COTO ANGEL DAVID	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267935	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
15005	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024141	SOLIS HILARIO ELISEO	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
15006	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024142	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267918	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
15007	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024143	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
15008	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024353	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
15009	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024354	MARTINEZ LOPEZ NAPOLEON	CHALECOS BALISTICO NIVEL IIIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1156	16/12/2016	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 18,360.00	DIARIO	386	30/06/2017	11/07/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,836.00	$ 11,016.00	MAS DOS PLACAS NIVEL IV
15010	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024989	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX632	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15011	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024990	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX633	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15012	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024991	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX634	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15013	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024993	VILLAGOMEZ CABRERA JUAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX636	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15014	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024994	VILLAGOMEZ CABRERA JUAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX637	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15015	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024995	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX638	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15016	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024996	VILLAGOMEZ CABRERA JUAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX639	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15017	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024997	GARCIA RAMOS ALBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX640	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15018	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024998	GARCIA RAMOS ALBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX641	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15019	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-024999	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX642	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15020	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025000	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX643	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15021	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025001	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX644	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15022	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025002	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX645	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15023	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025003	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX646	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15024	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025004	FLORES GARCIA JESUS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX647	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15025	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025005	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX648	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15026	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025006	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX649	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15027	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025007	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX650	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15028	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025016	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX659	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15029	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025017	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX660	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15030	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025018	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX661	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15031	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025020	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484334	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,066.06	$ 20,330.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15032	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025021	GARCIA GUZMAN JOSE	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484335	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,066.06	$ 20,330.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15033	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025022	SANCHEZ GRANADOS MARIO	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484352	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,066.06	$ 20,330.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15034	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025023	THE AVILA HELBERT	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484342	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,066.06	$ 20,330.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15035	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025024	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE483778	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,066.06	$ 20,330.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15036	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025026	LOPEZ BORJA AGUSTIN	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE483785	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,066.06	$ 20,330.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15037	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025027	CABRERA RAMIREZ SARED	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484328	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,066.06	$ 20,330.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15038	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025028	FLORES RAMOS JAVIER	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484357	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,066.06	$ 20,330.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15039	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025029	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484385	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,066.06	$ 20,330.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15040	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025030	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484401	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,066.06	$ 20,330.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15041	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025031	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484382	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,066.06	$ 20,330.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15042	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025032	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484400	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,066.06	$ 20,330.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15043	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-104-025033	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484353	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,066.06	$ 20,330.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15044	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-D00-025008	SANCHEZ VILLEGAS GERARDO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX651	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15045	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-024992	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX635	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15046	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025009	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX652	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15047	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025010	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX653	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15048	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025011	HERNANDEZ HERNANDEZ MAURICIO GABRIEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX654	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15049	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025012	CHAVEZ CASAS JOSE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX655	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15050	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025013	ESQUIVEL SANCHEZ ISRAEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX656	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15051	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025014	CAMARILLO SANTOS MIGUEL ANGEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX657	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15052	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025015	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BBAX658	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 12,962.28	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,296.23	$ 6,481.14	
15053	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025019	FLORES COTO ANGEL DAVID	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE483748	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,066.06	$ 20,330.30	
15054	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-025025	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	LE484391	SID CAM-GOB-109/2017	30/11/2017	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 40,660.60	CUENTA POR PAGAR	3297	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,066.06	$ 20,330.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 18/12/2018
15055	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-030616	JUAREZ MARQUEZ JOEL	CASCO TACTICO BALISTICO	NO ESPECIFICA	PASGT	NO ESPECIFICA	2680	03/09/2018	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 7,250.00	CUENTA POR PAGAR	3394	23/11/2018	04/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 725.00	$ 3,081.25	PARA EL GRUPO ESPECIALIZADO CANINO (K-9)
15056	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-030617	JUAREZ MARQUEZ JOEL	CASCO TACTICO BALISTICO	NO ESPECIFICA	PASGT	NO ESPECIFICA	2680	03/09/2018	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 7,250.00	CUENTA POR PAGAR	3394	23/11/2018	04/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 725.00	$ 3,081.25	PARA EL GRUPO ESPECIALIZADO CANINO (K-9)
15057	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-030618	JUAREZ MARQUEZ JOEL	CASCO TACTICO BALISTICO	NO ESPECIFICA	PASGT	NO ESPECIFICA	2680	03/09/2018	MIGUEL CABALLERO S. DE R. L.	$ 7,250.00	CUENTA POR PAGAR	3394	23/11/2018	04/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 725.00	$ 3,081.25	PARA EL GRUPO ESPECIALIZADO CANINO (K-9)
15058	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032495	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER083	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	
15059	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032496	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER084	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15060	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032497	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER085	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15061	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032498	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER086	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15062	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032499	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER087	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15063	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032500	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER088	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15064	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032501	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER089	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15065	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032502	LOPEZ BORJA AGUSTIN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER090	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15066	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032503	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER091	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15067	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032504	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER092	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15068	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032505	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER093	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15069	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032506	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER094	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15070	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032507	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER095	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15071	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032508	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER096	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15072	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032509	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER097	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15073	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032510	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER098	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.77	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15074	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032511	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER099	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15075	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032512	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER100	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15076	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032513	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER101	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15077	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032514	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER102	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15078	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032515	RIOS PEDRERO JUAN CARLOS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER103	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15079	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032516	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER104	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15080	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032517	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER105	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15081	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032518	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER106	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15082	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032519	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER107	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15083	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032520	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER108	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15084	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032521	MONDRAGON ANTONIO GILBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER109	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15085	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032522	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER110	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15086	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032523	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER111	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15087	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032524	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER112	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15088	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032525	GARCIA GUZMAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER113	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15089	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032526	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER114	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15090	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032527	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER115	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15091	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032528	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER116	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15092	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032529	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER117	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15093	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032530	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER118	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15094	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032531	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER119	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15095	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032532	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER120	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15096	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032533	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER121	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15097	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032541	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER122	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	
15098	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032542	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER123	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	
15099	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032543	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER124	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	
15100	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032544	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER125	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	
15101	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032545	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER126	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15102	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032546	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER127	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15103	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032547	SANCHEZ GRANADOS MARIO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER128	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15104	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032548	RODRIGUEZ JUAREZ VICTOR MANUEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER129	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15105	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032549	SANCHEZ GRANADOS MARIO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER130	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15106	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032550	CRUZ HERNANDEZ JOEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER131	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15107	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032551	CRUZ HERNANDEZ JOEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER132	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15108	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032552	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER133	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15109	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032553	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER134	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15110	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032554	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER135	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15111	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032555	FLORES RAMOS JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER136	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15112	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032556	FLORES RAMOS JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER137	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15113	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032557	FLORES RAMOS JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER138	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15114	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032558	FLORES RAMOS JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER139	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15115	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032559	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER140	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15116	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032560	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER141	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15117	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032561	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER142	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15118	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032562	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER143	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15119	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032563	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER144	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15120	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032564	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER145	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15121	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032565	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER146	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15122	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032566	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER147	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15123	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032567	VILLAGOMEZ CABRERA JUAN JOSE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER148	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15124	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032568	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RPISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER149	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15125	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032569	ESTRADA DE JESUS JUAN CARLOS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER150	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15126	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032570	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER151	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15127	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032571	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER152	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15128	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032572	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER153	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15129	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032573	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER154	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15130	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032574	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER155	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15131	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032575	ZURITA SUAREZ ULISES	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER156	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15132	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032576	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER157	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15133	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032577	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER158	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15134	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032578	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER159.	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15135	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032579	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER160.	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15136	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032580	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER161.	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15137	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032581	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER162.	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15138	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032582	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER163.	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15139	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032583	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER164.	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15140	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032584	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER165.	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15141	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032585	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER166.	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15142	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032586	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER167.	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15143	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032587	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER168	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15144	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032588	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER169	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15145	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032589	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER170	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15146	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032590	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER171	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15147	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032591	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER172	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15148	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032592	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER173	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15149	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032593	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER174	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15150	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032594	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER175	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15151	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032595	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER176	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15152	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032596	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER177	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15153	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032597	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER178	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15154	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032598	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER179	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15155	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032599	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER180	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15156	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032600	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER181	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15157	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032601	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER182	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15158	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032602	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER183	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15159	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032603	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER184	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15160	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032604	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER185.	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15161	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032605	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER186	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15162	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032606	GAMINO MUÑOZ EDITH	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER187	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15163	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032607	GAMINO MUÑOZ EDITH	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER188	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15164	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032608	GAMINO MUÑOZ EDITH	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER189	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15165	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032609	GAMINO MUÑOZ EDITH	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER190	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15166	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032610	GAMINO MUÑOZ EDITH	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER191	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15167	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032611	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER192	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15168	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032612	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER193	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15169	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032613	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER194	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15170	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032614	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER195	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15171	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032615	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER196	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15172	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032616	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER197	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15173	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032617	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER198	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15174	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032618	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER199	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15175	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032619	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER200	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15176	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032620	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER201	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15177	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032621	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER202.	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15178	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032622	PEREZ CASIANO JAIME	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER203	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15179	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032623	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER204	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15180	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032624	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER205	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15181	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032625	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER206	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15182	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032626	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER207	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15183	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032627	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER208	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15184	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032628	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER209	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15185	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032629	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER210	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15186	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032630	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER211	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15187	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032631	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER212	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15188	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032632	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER213	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15189	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032633	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER214	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15190	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032634	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER215	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15191	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032635	GONZALEZ PEREZ RAUL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER216	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15192	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032636	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER217	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15193	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032637	MACIAS COUTIÑO LILIANA	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER218	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15194	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032638	GRACIA PALMA DANIEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER219	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15195	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032639	GRACIA PALMA DANIEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER220	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15196	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032640	CRUZ HERNANDEZ JOEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER221	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15197	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032641	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER222	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15198	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032642	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER223	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15199	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032643	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER224	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15200	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032644	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER225	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15201	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032645	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER226	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15202	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032646	CERON GARCIA RICARDO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER227	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15203	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032647	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER228	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15204	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032648	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER229	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15205	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032649	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER230	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15206	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032650	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER231	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15207	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032651	CABRERA RAMIREZ SARED	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER232	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15208	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032652	THE AVILA HELBERT	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER233	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15209	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032653	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER234	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15210	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032654	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER235	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15211	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032655	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER236	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15212	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032656	FLORES RAMOS JAVIER	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER237	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15213	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032657	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER238	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15214	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032658	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER239	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15215	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032659	CENTENO CANO ARTURO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER240	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15216	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032660	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER241	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15217	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032661	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER242	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15218	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032662	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER243	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15219	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032663	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER244	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15220	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032664	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER245	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15221	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032665	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER246	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15222	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032666	GRACIA PALMA DANIEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER247	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15223	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032667	GRACIA PALMA DANIEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER248	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15224	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032668	GRACIA PALMA DANIEL	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER249	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15225	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032669	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER250	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15226	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032670	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER251	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15227	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032671	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER252	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15228	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032672	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER253	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15229	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032673	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER254	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15230	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032674	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER255	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15231	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032675	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER256	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15232	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032676	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER257	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15233	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032677	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER256	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15234	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032678	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER259	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15235	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032679	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER260	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15236	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032680	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER261	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15237	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032681	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER262	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15238	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032682	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER263	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15239	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032683	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER264	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15240	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032684	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER265	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15241	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032685	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER266	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15242	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032686	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER267	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15243	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032687	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER268	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15244	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032688	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER269	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15245	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032689	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER270	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15246	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032690	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER271	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15247	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032691	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER272	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15248	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032692	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER273	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15249	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032693	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER274	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15250	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032694	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER275	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15251	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032695	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER276	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15252	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032696	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER277	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15253	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032697	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER278	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15254	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032698	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER279	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15255	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032699	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER280	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15256	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032700	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER281	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15257	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032701	FLORES COTO ANGEL DAVID	PISTOLA	GLOCK	17 GEN 4	BLER282	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 13,299.76	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,329.98	$ 4,654.92	Calibre 9X19 mm
15258	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032702	ALCANTARA HERNANDEZ HUGO	CARABINA	COLT	M4 LAW ENFORCEMENT CARBINE	CR210154	SIDCAM-GOB-061 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,180.33	$ 14,631.15	Calibre 5.56 mm

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15259	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032703	CHAVEZ CASAS JOSE	CARABINA	COLT	CARABINE	CR216157	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,180.33	$ 14,631.15	Calibre 5.56 mm
15260	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032704	CENTENO CANO ARTURO	CARABINA	COLT	M4 CARBINE (LAW ENFORCEMENT)	CR210158	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,180.33	$ 14,631.15	Calibre 5.56 mm
15261	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032705	CHAVEZ CASAS JOSE	CARABINA	COLT	M4 CARBINE (LAW ENFORCEMENT)	CR210159	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,180.33	$ 14,631.15	Calibre 5.56 mm
15262	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032706	FLORES COTO ANGEL DAVID	CARABINA	COLT	M4 CARBINE (LAW ENFORCEMENT)	CR210165	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,180.33	$ 14,631.15	Calibre 5.56 mm
15263	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032707	FLORES COTO ANGEL DAVID	CARABINA	COLT	M4 CARBINE (LAW ENFORCEMENT)	CR210167	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,180.33	$ 14,631.15	Calibre 5.56 mm
15264	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032708	FLORES COTO ANGEL DAVID	CARABINA	COLT	M4 CARBINE (LAW ENFORCEMENT)	CR210168	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,180.33	$ 14,631.15	Calibre 5.56 mm
15265	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032709	FLORES COTO ANGEL DAVID	CARABINA	COLT	M4 CARBINE (LAW ENFORCEMENT)	CR210170	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,180.33	$ 14,631.15	Calibre 5.56 mm
15266	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032710	FLORES COTO ANGEL DAVID	CARABINA	COLT	M4 CARBINE (LAW ENFORCEMENT)	CR210171	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,180.33	$ 14,631.15	Calibre 5.56 mm
15267	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032711	FLORES COTO ANGEL DAVID	CARABINA	COLT	M4 CARBINE (LAW ENFORCEMENT)	CR210172	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 41,803.28	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,180.33	$ 14,631.15	Calibre 5.56 mm
15268	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032712	FLORES COTO ANGEL DAVID	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	A35286G	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,941.96	$ 10,296.85	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
15269	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032713	FLORES COTO ANGEL DAVID	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	A35291G	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,941.96	$ 10,296.85	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
15270	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032714	FLORES COTO ANGEL DAVID	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	A35730G	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,941.96	$ 10,296.85	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
15271	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032715	FLORES COTO ANGEL DAVID	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	A35741G	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,941.96	$ 10,296.85	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
15272	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032716	FLORES COTO ANGEL DAVID	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	A35794G	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,941.96	$ 10,296.85	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
15273	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032717	FLORES COTO ANGEL DAVID	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	A35826G	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,941.96	$ 10,296.85	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
15274	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032718	FLORES COTO ANGEL DAVID	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	A35835G	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,941.96	$ 10,296.85	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
15275	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032719	FLORES COTO ANGEL DAVID	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	A35836G	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,941.96	$ 10,296.85	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
15276	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032720	FLORES COTO ANGEL DAVID	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	A35848G	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,941.96	$ 10,296.85	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
15277	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-032721	GIRANDE ALONSO SELEDONIO	RIFLE	BERETTA	SCP 70 90	A35945G	SIDCAM-GOB-001 2019	03/06/2019	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 29,419.58	CUENTA POR PAGAR	2302	12/07/2019	31/07/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,941.96	$ 10,296.85	Semiautomatico calibre 5.55x45 mm
15278	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035040	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,716.40	RAMO 28
15279	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035041	ZURITA SUAREZ ULISES	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,716.40	RAMO 28
15280	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035042	FLORES RAMOS JAVIER	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,716.40	RAMO 28
15281	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035043	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,716.40	RAMO 28
15282	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035044	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,716.40	RAMO 28
15283	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035045	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,716.40	RAMO 28
15284	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035046	CABRERA RAMIREZ SARED	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,716.40	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15285	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035047	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	SUBOFREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15286	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035048	GARCIA GUZMAN JOSE	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15287	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035049	THE AVILA HELBERT	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15288	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035050	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15289	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035051	SANCHEZ GRANADOS MARIO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15290	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035052	LOPEZ BORJA AGUSTIN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15291	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035053	CRUZ HERNANDEZ JOEL	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15292	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035054	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15293	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035055	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15294	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035056	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15295	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035057	GONZALEZ PEREZ RAUL	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15296	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035058	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15297	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035059	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15298	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035060	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15299	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035061	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15300	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035062	TORRES CORTES JOSE MARTIN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15301	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035063	LOPEZ MONROY GENOVEVA	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15302	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035064	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15303	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035065	PEREZ CASIANO JAIME	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15304	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035066	PEREZ CASIANO JAIME	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15305	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035067	CENTENO CANO ARTURO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15306	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035068	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15307	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035069	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15308	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035070	TORRES CORTES JOSE MARTIN	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15309	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035071	MACIAS COUTIÑO LILIANA	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15310	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035072	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15311	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035073	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15312	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035074	ESTRADA DE JESUS JUAN CARLOS	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15313	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035075	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15314	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035076	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15315	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035077	CHAVEZ CASAS JOSE	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15316	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-035078	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15317	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TLA-0-092-Q00-036226	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD PARA ARMAS LARGAS	BULLSAFE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	09/12/2019	INDUSTRIAS MILLE S.A. DE C.V.	$ 35,728.00	CUENTA POR PAGAR	6597	30/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,572.80	$ 10,718.40	RAMO 28
15318	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001538	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALDERA	RELIANCE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO SE CUENTA CON INFO.	31/12/1990	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 3,300.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 330.00	$ 2,640.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15319	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019345	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TOMBOLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 35,025.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 3,502.50	$ 31,522.50	
15320	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019346	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TORCULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 39,201.00	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 3,920.10	$ 35,280.90	
15321	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019347	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TORCULO	NO ESPECIFICA	70122	73814	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 82,289.42	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 8,228.94	$ 74,060.48	
15322	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023521	PECHI ESTRADA LUIS SIXTO	PLANTA PARA SOLDAR	SWEISS SKY	ARC20-50	SWEC019	99	07/11/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 20,608.56	CUENTA POR PAGAR	3286	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 2,060.86	$ 12,536.87	CON MALETIN
15323	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-023522	MORALES MARTINEZ GABRIEL	HIDROLAVADORA	KARCHER	HD 6/15G	NO ESPECIFICA	FA00155	11/11/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 18,792.00	CUENTA POR PAGAR	3509	30/12/2016	16/01/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,879.20	$ 11,431.88	DE 2600 PSI
15324	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-038055	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	MÁQUINA SANTIZANTE	TOOLCRAFT	TC5343	BS170826196	768A3	2022-08-09	ESPINOZA SANTANA RODRIGO	$ 68,900.00	DIARIO	169	2022-08-11	31/08/2022	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 6,890.00	$ 2,298.67	
15325	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027617	MANOATL MICATL CLEMENTE	BAILARINA	STONE	SUR 4800	41163	243	11/03/1991	COMATSE, S.A. DE C.V.	$ 16,286.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1991	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,628.63	$ 13,829.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15326	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031812	GARCIA LINARES ANGEL	REVOLVEDORA	CIPSA	MAXI-10	NO ESPECIFICA	265	18/09/1997	DISTRIBUIDORA FRASA, S.A. DE C.V.	$ 21,850.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1997	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 2,185.00	$ 17,480.00	
15327	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000004	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	PLANTA PARA SOLDAR	LINCOLN	ELECTRIC	NO ESPECIFICA	734	30/04/1999	ANTONIO IRINEO AMADO RINCONCILLO	$ 26,730.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 2,673.09	$ 21,384.68	
15328	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000817	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	OLLA PARA PINTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0930	03/07/1995	ATLANTA Y DURAMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,835.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1995	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 283.59	$ 2,268.72	
15329	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000818	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	OLLA PARA PINTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0930	03/07/1995	ATLANTA Y DURAMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,835.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1995	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 283.59	$ 2,268.72	
15330	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000682	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RODILLO COMPACTADOR	CIPSA	PR-9H	NO ESPECIFICA	1033	03/02/1999	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 71,300.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 7,130.00	$ 57,040.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15331	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027614	MANOATL MICATL CLEMENTE	REVOLVEDORA	ARSI	RC10TK8	M89409424	01736	18/07/1994	CONSORCIO LA MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	$ 4,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 495.00	$ 3,960.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15332	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027615	MANOATL MICATL CLEMENTE	REVOLVEDORA	ARSI	RC10TK8	M89410532	01736	18/07/1994	CONSORCIO LA MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	$ 4,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 495.00	$ 3,960.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15333	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027616	MANOATL MICATL CLEMENTE	REVOLVEDORA	ARSI	RC10TK8	M89410528	01736	18/07/1994	CONSORCIO LA MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	$ 4,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 495.00	$ 3,960.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15334	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000396	MANOATL MICATL CLEMENTE	APISONADOR	WACKER	BS60Y	677008904	01744	19/07/1994	CONSORCIO LA MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	$ 6,892.82	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 689.28	$ 5,514.26	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15335	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027613	MANOATL MICATL CLEMENTE	APISONADOR	WACKER	BS60Y	677008924	01744	19/07/1994	CONSORCIO LA MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	$ 6,892.82	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 689.28	$ 5,514.26	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15336	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030551	MANOATL MICATL CLEMENTE	APISONADOR	WACKER	BS60Y	677008902	01744	19/07/1994	CONSORCIO LA MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	$ 6,892.82	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 689.28	$ 5,514.26	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15337	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030552	MANOATL MICATL CLEMENTE	APISONADOR	WACKER	BS60Y	677006978	01744	19/07/1994	CONSORCIO LA MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	$ 6,892.82	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 689.28	$ 5,514.26	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15338	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-04-0-000398	SEPTIEN FERRO JUAN ANTONIO ALEJANDRO	REVOLVEDORA	ARSI	RC10TK8	MB9410802	01764	25/07/1994	CONSORCIO LA MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	$ 4,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 495.00	$ 3,960.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15339	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027618	MANOATL MICATL CLEMENTE	REVOLVEDORA	ARSI	RC10TK8	MB9410811	01764	25/07/1994	CONSORCIO LA MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	$ 4,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 495.00	$ 3,960.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15340	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031815	CASTRO GARRIDO BERNARDO	REVOLVEDORA	ARSI	RC10TKA	MB9410818	01764	25/07/1994	CONSORCIO LA MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	$ 4,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1994	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 495.00	$ 3,960.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15341	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031907	GARCIA LINARES ANGEL	RODILLO VIBRATORIO	CIPSA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1881	01/10/2007	SERVICIO CHAVEZ Y/O CONSUELO CHAVEZ BARRERA	$ 72,100.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2007	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 7,210.04	$ 57,680.32	
15342	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-04-01-019454	GUZMAN GONZALEZ AGUSTIN	RETROEXCAVADORA	CASE	D100	JAF0216111	02904	11/02/1997	MAQUINARIA PANAMERICANA, S.A. DE C.V.	$ 84,426.10	DIARIO	1	02/01/2004	11/02/1997	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 8,442.61	$ 67,540.88	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15343	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-020568	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	TRACTOR	CATERPILLAR	D7F	94N6725	3242	03/05/1991	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 172,806.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 17,280.68	$ 138,245.47	DESINCORPORACIÓN AUTORIZADA EN LA 75 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, PROCEDIMIENTO PENDIENTE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
15344	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000529	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PLANTA PARA SOLDAR	MILLER	M1-250-CA	NO ESPECIFICA	21592	22/02/1999	FERRE FERSAN, S. DE R.L. DE C.V.	$ 12,791.45	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,279.15	$ 10,233.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15345	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000830	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	COMPRESORA	JAMMSA	MOTOR G.E.	5C4BGX-28	21625	26/02/1999	FERRE FERSAN, S. DE R.L. DE C.V.	$ 2,523.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1999	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 252.31	$ 2,018.48	
15346	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027620	MANOATL MICATL CLEMENTE	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	416	SPC00853	301034	31/12/1992	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 108,333.33	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 10,833.33	$ 86,666.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15347	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027623	MANOATL MICATL CLEMENTE	PAYLODER	CATERPILLAR	950	8135697	301035	27/03/1991	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 164,769.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 16,476.97	$ 131,815.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15348	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027621	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOCOMFORMADORA	CATERPILLAR	120	89G1141	301111	27/06/1991	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 108,872.34	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 10,887.23	$ 87,097.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15349	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-022368	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	TRASCAVO	CATERPILLAR	955L	13X1061	301712	31/12/1993	HC MACHINERY	$ 177,964.61	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 17,796.46	$ 142,371.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15350	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027619	MANOATL MICATL CLEMENTE	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	416	SPC04594	301726	10/10/1991	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 111,995.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/12/1992	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 11,199.59	$ 89,596.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15351	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-023523	AVILA MONTERO MARIO	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	416	SPC02077X9R00001	301727	23/10/1991	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 108,927.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 10,892.70	$ 87,141.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15352	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-019450	CALVA DELGADO CRISTIAN ANIVAL	RETROEXCAVAORA	CATERPILLAR	416	SPC2563	301728	20/10/1991	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 108,927.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1992	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 10,892.75	$ 87,142.00	
15353	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-021623	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	CAMION	FORD	1968	C80FVD26503	S/F	31/12/1990	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 54,006.53	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 5,400.65	$ 43,205.22	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15354	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-019449	SANTIAGO PEREZ CESAREO	PAYLODER	FORD 755	HZ413V	RS02804	S/F	31/12/1990	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 38,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 3,800.00	$ 30,400.00	
15355	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023745	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RIPPER (CATERPILLAR)	CATERPILLAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	S/F	31/12/1990	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 35,721.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 3,572.10	$ 28,576.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS ---INV. ANTERIOR TLA-0-092-114-000081
15356	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-031087	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	RETROEXCAVADORA	FORD	755	F672813	S/F	31/12/1990	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 35,721.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1990	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 3,572.10	$ 28,576.80	BIEN PROPUESTO PARA CHATARRIZAR Y DESINCORPORAR
15357	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000095	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	RODILLO COMPACTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3011	587	16/05/2011	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 138,591.00	CUENTA POR PAGAR	1216	03/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,859.10	$ 110,872.80	
15358	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000096	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	RODILLO COMPACTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3012	587	16/05/2011	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 138,591.00	CUENTA POR PAGAR	1216	03/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,859.10	$ 110,872.80	
15359	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000097	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	RODILLO COMPACTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3038	587	16/05/2011	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 138,591.00	CUENTA POR PAGAR	1216	03/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,859.10	$ 110,872.80	
15360	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000098	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	RODILLO COMPACTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2985	587	16/05/2011	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 138,591.00	CUENTA POR PAGAR	1216	03/06/2011	30/06/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,859.10	$ 110,872.80	
15361	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031899	GARCIA LINARES ANGEL	MARTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	693	02/04/2012	BLAST CLEAN DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 234,900.00	CUENTA POR PAGAR	1751	05/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 23,490.00	$ 187,920.00	
15362	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031900	PEREZ PEÑA IVAN	MARTILLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	693	02/04/2012	BLAST CLEAN DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 234,900.00	CUENTA POR PAGAR	1751	05/06/2012	30/06/2012	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 23,490.00	$ 187,920.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15363	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010052	MANOATL MICATL CLEMENTE	KIT HIDRAULICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	706	15/06/2012	BLAST CLEAN DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 84,158.00	CUENTA POR PAGAR	2254	18/07/2012	31/07/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 8,415.80	$ 67,326.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15364	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031901	PEREZ PEÑA IVAN	KIT HIDRAULICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	706	15/06/2012	BLAST CLEAN DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 84,158.00	CUENTA POR PAGAR	2254	18/07/2012	31/07/2012	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 8,415.80	$ 67,326.40	423
15365	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-021799	LUNA DURAN JORGE	REVOLVEDORA	RECO	NO ESPECIFICA	185	251	19/04/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 57,188.00	CUENTA POR PAGAR	653	11/04/2016	21/06/2016	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 5,718.80	$ 38,125.33	
15366	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021800	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	REVOLVEDORA	RECO	NO ESPECIFICA	1402	251	19/04/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 37,491.20	CUENTA POR PAGAR	653	11/04/2016	21/06/2016	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 3,749.12	$ 24,994.13	
15367	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021812	CARMONA ESTRADA ESTEBAN	RODILLO COMPACTADOR	CIPSA	PRBH13	PRBI1604925	254	07/05/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 139,198.84	CUENTA POR PAGAR	1049	15/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,919.88	$ 91,639.24	PORTATIL
15368	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021841	MORALES MARTINEZ GABRIEL	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MDSM1604650	280	08/06/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 57,188.00	CUENTA POR PAGAR	1324	14/07/2016	15/08/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 5,718.80	$ 37,172.20	CON 2 RUEDAS DE HULE RIN 13 CON BASTIDOR DE ARRASTRE Y CAPACIDAD PARA 2 SACOS DE 13HP
15369	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021842	MORALES MARTINEZ GABRIEL	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	MDSM1605027	280	08/06/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 57,188.00	CUENTA POR PAGAR	1324	14/07/2016	15/08/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 5,718.80	$ 37,172.20	CON 2 RUEDAS DE HULE RIN 13 CON BASTIDOR DE ARRASTRE Y CAPACIDAD PARA 2 SACOS DE 13HP
15370	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-022330	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	REVOLVEDORA PARA MEZCLA DE CONCRETO	HONDA	NO ESPECIFICA	GCAFH0737551	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 50,872.61	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 5,087.26	$ 28,827.81	CON DOS RUEDAS DE HULE, RIN 13 CON BASTIDOR DE ARRASTRE Y CAP. 2 SACOS
15371	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-022331	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	REVOLVEDORA PARA MEZCLA DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GCAFH0737557	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 50,872.61	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 5,087.26	$ 28,827.81	CON DOS RUEDAS DE HULE, RIN 13 CON BASTIDOR DE ARRASTRE Y CAP. 2 SACOS
15372	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022326	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BARRENA PARA POSTES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1607000281	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,258.81	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.88	$ 5,813.33	A GASOLINA 3HP CON BROCA DE 8 PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO.
15373	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022327	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BARRENA PARA POSTES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1607000622	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,258.81	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.88	$ 5,813.33	A GASOLINA 3HP CON BROCA DE 8 PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO.
15374	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022328	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BARRENA PARA POSTES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1607000790	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,258.81	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.88	$ 5,813.33	A GASOLINA 3HP CON BROCA DE 8 PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO.
15375	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022332	MORALES MARTINEZ GABRIEL	REVOLVEDORA PARA MEZCLA DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GCAFH0718383	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 50,872.61	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 5,087.26	$ 28,827.81	CON DOS RUEDAS DE HULE, RIN 13 CON BASTIDOR DE ARRASTRE Y CAP. 2 SACOS
15376	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-022333	MORALES MARTINEZ GABRIEL	REVOLVEDORA PARA MEZCLA DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GCAFH0718225	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 50,872.61	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 5,087.26	$ 28,827.81	CON DOS RUEDAS DE HULE, RIN 13 CON BASTIDOR DE ARRASTRE Y CAP. 2 SACOS
15377	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-022329	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	REVOLVEDORA PARA MEZCLA DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	GCAFH0737554	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 50,872.61	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 5,087.26	$ 28,827.81	CON DOS RUEDAS DE HULE, RIN 13 CON BASTIDOR DE ARRASTRE Y CAP. 2 SACOS
15378	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-031048	MORALES MARTINEZ GABRIEL	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	M20SH11	2017	MDSM1702011	389	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 7,446.52	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 744.65	$ 2,978.61	
15379	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-031049	MORALES MARTINEZ GABRIEL	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	M20SH11	2017	MDSM1702010	390	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 7,446.52	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 744.65	$ 2,978.61	
15380	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-031050	MORALES MARTINEZ GABRIEL	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	M20SH11	2017	MDSM1702012	391	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 7,446.52	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 744.65	$ 2,978.61	
15381	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-031051	MORALES MARTINEZ GABRIEL	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	M20SH11	2017	MDSM1702013	392	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 7,446.53	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 744.65	$ 2,978.61	
15382	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-031067	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	MAQUINA PINTA RAYAS	SWEGA	2017	178501X545	405	20/12/2018	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	$ 13,254.94	CUENTA POR PAGAR	3997	27/12/2018	31/12/2018	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,325.49	$ 5,301.98	
15383	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039156	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15384	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039157	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15385	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039158	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15386	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039159	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15387	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039160	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15388	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039161	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15389	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039162	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15390	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039163	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15391	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039164	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15392	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039165	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15393	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039166	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15394	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039167	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15395	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039168	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15396	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039169	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15397	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039170	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15398	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039171	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15399	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039172	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15400	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039173	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15401	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039174	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15402	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039175	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15403	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039176	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15404	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039177	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15405	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039178	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15406	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039179	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15407	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039180	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15408	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039181	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15409	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039182	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15410	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039183	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15411	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039184	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15412	1246	3	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039185	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 20,203.14	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,020.31	$ -	
15413	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031841	GARCIA LINARES ANGEL	ESMERIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	004	29/04/1998	SANCHEZ ROSALES NANCY	$ 2,518.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 251.85	$ 2,014.80	
15414	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000104	RUIZ TREJO JUAN LUIS	TALADRO	BOSCH	NO ESPECIFICA	CSB20-2RE	042	12/03/1997	ROSALES VEGA MARIA MAGDALENA	$ 2,518.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 251.85	$ 2,014.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15415	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000815	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	PULIDOR	BOSCH	NO ESPECIFICA	87004698	047	09/04/1997	ROSALES VEGA MARIA MAGDALENA	$ 2,639.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 263.93	$ 2,111.40	
15416	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001275	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0076	24/04/1993	VG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 4,897.53	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1993	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 489.75	$ 3,918.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15417	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038616	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	HUSQUARNA	371	NO ESPECIFICA	144	25/06/1997	GUZMAN CRUZ ADORICO	$ 9,602.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 960.25	$ 7,682.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15418	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000028	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	ERICSSON	3210	T0100578GU	144	25/07/2000	GUAYCO, S.A. DE C.V.	$ 2,185.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 218.50	$ 1,748.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15419	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002001	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	144	25/07/2000	GUAYCO, S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 805.00	$ 6,440.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15420	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000029	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RODILLO VIBRADOR	CIPSA	RP-8	NO ESPECIFICA	145	26/07/2000	GUAYCO, S.A. DE C.V.	$ 3,335.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 333.50	$ 2,668.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15421	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-147-032403	GOMEZ HERNANDEZ JESSICA	PLANTA PARA SOLDAR	INFRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	145	26/07/2000	GUAYCO, S.A. DE C.V.	$ 22,655.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,265.50	$ 18,124.00	
15422	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031811	GARCIA LINARES ANGEL	PLANCHA VIBRATORIA	WACKER	VPG-165A	755301824	167	07/04/1997	REYES MEZA INES	$ 22,678.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 2,267.80	$ 18,142.40	
15423	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031813	GARCIA LINARES ANGEL	PLANTA DE SOLDAR	INFRA	THUNDERBOLT 225	NO ESPECIFICA	194	05/07/2001	ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA Y/O LIC. A RENE VALLE IBARRA	$ 6,361.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 636.12	$ 5,088.98	
15424	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000002	REYES AGUILERA JOSE GUADALUPE	SIERRA	CRAFTSMAN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	26/06/1997	DISTRIBUIDORA FRASA, S.A. DE C.V.	$ 13,916.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,391.60	$ 11,132.80	
15425	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000003	REYES AGUILERA JOSE GUADALUPE	SIERRA	CRAFTSMAN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	26/06/1997	DISTRIBUIDORA FRASA, S.A. DE C.V.	$ 11,442.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,144.20	$ 9,153.60	
15426	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000100	GARCIA HERNANDEZ CESAR	REGULADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	07/11/1997	DISTRIBUIDORA FRASA, S.A. DE C.V.	$ 3,450.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 345.00	$ 2,760.00	
15427	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000005	REYES AGUILERA JOSE GUADALUPE	MANOMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	222	07/11/1997	KARINA GARCIA GARCIA	$ 3,450.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 345.00	$ 2,760.00	
15428	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000526	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MULTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	249	26/08/1997	DISTRIBUIDORA FRASA, S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 276.00	$ 2,208.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15429	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000527	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LLAVES MIXTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	249	26/08/1997	DISTRIBUIDORA FRASA, S.A. DE C.V.	$ 2,127.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 212.75	$ 1,702.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15430	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000144	GARCIA HERNANDEZ CESAR	PLANTA DE LUZ	COLEMAN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	317	10/12/2003	MARIO HERNANDEZ LOYOLA	$ 29,057.63	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 2,905.76	$ 23,246.10	
15431	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031915	GARCIA LINARES ANGEL	PLANTA DE LUZ	VANGUARD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	318	10/12/2003	MARIO HERNANDEZ LOYOLA	$ 42,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 4,200.00	$ 33,672.00	
15432	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031916	GARCIA LINARES ANGEL	MAQUINA DE SOLDAR	INFRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	318	10/12/2003	MARIO HERNANDEZ LOYOLA	$ 11,040.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 1,104.00	$ 8,832.00	
15433	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038589	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	FILTRO PARA CALDERA	NO ESPECIFICA	#N/A	NO ESPECIFICA	0412	17/06/2003	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 51,232.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 5,123.25	$ 40,986.00	
15434	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001545	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DEPILADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	417	16/12/2003	DISTRIBUIDORA MERCANTIL HARVAL, S.A. DE C.V.	$ 457,056.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 45,705.60	$ 365,644.80	
15435	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001546	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SIERRA	BUSTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	417	16/12/2003	DISTRIBUIDORA MERCANTIL HARVAL, S.A. DE C.V.	$ 107,757.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 10,775.73	$ 86,205.84	
15436	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027991	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	457	10/08/2001	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 5,888.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 588.80	$ 4,710.40	
15437	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031808	CADENA SAN PEDRO JUAN BERNARDO	COMPRESORA	PRASHE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	487	08/02/2001	BAM DISTRIBUCIONES Y/O VALERIO BARRERA MARIN	$ 4,991.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 499.10	$ 3,992.80	
15438	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000595	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0539	10/08/2005	SPAMCOM	$ 18,429.47	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,842.95	$ 14,743.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15439	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038617	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA PARA LAVADO	NO ESPECIFICA	#N/A	NO ESPECIFICA	605	12/06/2002	BAMA DISTRIBUIDORES	$ 5,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 520.00	$ 4,160.00	
15440	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027625	MANOATL MICATL CLEMENTE	REGULADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	660	06/06/2002	PROVEEDORA COMERCIAL Y/O ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 6,095.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 609.50	$ 4,876.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15441	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-046-000133	SOLIS MARTINEZ ANTONIA	TRITURADOR	GBC SHERMASTER	1265	I353894	0670	14/02/1997	CIRUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 10,591.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,059.15	$ 8,473.20	
15442	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000015	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15443	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000017	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15444	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000018	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15445	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000019	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15446	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000020	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15447	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000021	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15448	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000022	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15449	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001798	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15450	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001799	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15451	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001800	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15452	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001801	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15453	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001802	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15454	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001803	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15455	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001804	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15456	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001805	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15457	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001806	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15458	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001807	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15459	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001808	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15460	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001830	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15461	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001831	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15462	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001832	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15463	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001833	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15464	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023741	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15465	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023742	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15466	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000023	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15667	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000024	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15668	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000025	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15669	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000026	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15670	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000027	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15671	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000028	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15672	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000029	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15673	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000030	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15674	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000031	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15675	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000032	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15676	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000033	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15677	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000034	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15678	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000039	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15679	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000040	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15680	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000041	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15681	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000042	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15682	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000043	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15683	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000044	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15684	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000045	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15685	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000046	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15686	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000047	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15687	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000048	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15688	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000049	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15689	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000050	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15690	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000051	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15691	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021828	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRITO DE BASURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	720	08/10/1998	KARINA GARCIA GARCIA	$ 4,025.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	LIMPIA
15692	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-147-032406	GOMEZ HERNANDEZ JESSICA	CALDERA DE VAPOR	NO ESPECIFICA	#N/A	NO ESPECIFICA	0723	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 555,967.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 55,596.75	$ 444,774.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15493	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028180	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RODILLO VIBRADOR	CIPSA	RP-8	NO ESPECIFICA	731	21/10/2003	RUIZ VELLECH,LOS CARLOS FABIAN	$ 85,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 8,567.50	$ 68,540.00	
15494	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-002006	LIRA PARRA ALEJANDRO	PLANTA GENERADORA	STANFORD	GP 150	344505	767	07/04/1991	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 92,586.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1991	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 9,258.65	$ 74,069.20	DE 2HP
15495	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000820	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	TAMBO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	832	06/06/1995	GUSTAVO ORTA BASURTO	$ 10,005.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1995	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 1,000.50	$ 8,004.00	DE 18 VOLTS
15496	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000819	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	DISPERSOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0894	08/06/1995	ATLANTA Y DURAMEX, S.A. DE C.V.	$ 9,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 920.00	$ 7,360.00	
15497	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000071	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	GATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1244	12/03/1993	FERRETERIA EUZKADI, S.A. DE C.V.	$ 3,624.48	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 362.45	$ 2,899.58	
15498	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000350	MANOATL MICATL CLEMENTE	PODADORA	MURRAY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1679	08/08/2001	INDUSTRIAS MASET S.A. DE C.V.	$ 2,439.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 243.90	$ 1,951.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15499	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000351	MANOATL MICATL CLEMENTE	PODADORA	MURRAY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1679	08/08/2001	INDUSTRIAS MASET S.A. DE C.V.	$ 2,439.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 243.90	$ 1,951.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15500	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000352	MANOATL MICATL CLEMENTE	PODADORA	MURRAY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1679	08/08/2001	INDUSTRIAS MASET S.A. DE C.V.	$ 2,439.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 243.90	$ 1,951.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15501	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027624	MANOATL MICATL CLEMENTE	SIERRA PARA RESES	SONT-MASTER	203	NO ESPECIFICA	1740	15/03/2002	INDUSTRIAS MASET S.A. DE C.V.	$ 63,250.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 6,325.00	$ 50,600.00	
15502	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000816	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	FLECHA EJE	NO ESPECIFICA	303	NO ESPECIFICA	01777	04/07/1995	INSTALACIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 2,314.66	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 231.47	$ 1,851.73	
15503	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027708	MANOATL MICATL CLEMENTE	DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO	NO ESPECIFICA	MAS-GPS-CE	NO ESPECIFICA	1813	14/02/2008	CONEXION CELULAR S.DE R.L. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	29/02/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,795.00	$ 30,360.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15504	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027709	MANOATL MICATL CLEMENTE	DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO	NO ESPECIFICA	MAS-GPS-CE	NO ESPECIFICA	1813	14/02/2008	CONEXION CELULAR S.DE R.L. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	29/02/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,795.00	$ 30,360.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15505	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027712	MANOATL MICATL CLEMENTE	DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO	NO ESPECIFICA	MAS-GPS-CE	NO ESPECIFICA	1813	14/02/2008	CONEXION CELULAR S.DE R.L. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	1	02/01/2004	29/02/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,795.00	$ 30,360.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15506	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001292	MANOATL MICATL CLEMENTE	MALACATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1829	30/10/1997	GRUPO WORK, S.A. DE C.V.	$ 21,597.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,159.70	$ 17,277.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15507	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001293	MANOATL MICATL CLEMENTE	MALACATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1829	30/10/1997	GRUPO WORK, S.A. DE C.V.	$ 21,597.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,159.70	$ 17,277.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15508	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001294	MANOATL MICATL CLEMENTE	MALACATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1829	30/10/1997	GRUPO WORK, S.A. DE C.V.	$ 21,597.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,159.70	$ 17,277.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15509	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000242	CABRERA RAMIREZ SARED	BOILER	MAGAMEX	#N/A	NO ESPECIFICA	1856	14/04/2003	DISTRIBUIDORA CORTES	$ 4,606.44	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 460.64	$ 3,685.15	PARA BAJA
15510	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000811	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	MONTACARGA	NO ESPECIFICA	RE 15	NO ESPECIFICA	1999	10/07/1997	FILIBERTO CASTILLO GARCIA	$ 6,095.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 609.50	$ 4,876.00	
15511	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000027	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	TUMBABURRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2136	27/08/1994	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 2,987.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1994	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 298.76	$ 2,390.08	
15512	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027993	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	2883	26/05/2002	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 5,550.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 555.00	$ 4,440.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15513	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038273	VIVEROS CONTRERAS JORGE LUIS	BOMBA MONOFASICA	NO ESPECIFICA	#N/A	NO ESPECIFICA	2964	03/12/2003	MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA	$ 2,677.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 267.72	$ 2,141.76	
15514	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028182	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32450777	3378	02/12/2003	CLAUDIA VILLA ALDANA	$ 10,647.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,064.70	$ 8,517.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15515	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002000	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SIERRA	BUSTER V.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4276	26/01/1998	JARVIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 34,815.96	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,481.60	$ 27,852.77	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15516	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000299	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA DE PISTON TIARLESS	TITAN	440-HP	NO ESPECIFICA	5354	09/04/1999	PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES ATIZAPAN, S.A. DE C.V.	$ 21,842.96	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,184.30	$ 17,474.37	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15517	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030579	MANOATL MICATL CLEMENTE	VIBRADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5502	11/03/1994	FERRETERIA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	$ 6,344.17	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 634.42	$ 5,075.34	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15518	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037730	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORQUIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	05561	15/03/1994	FERRETERIA Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	$ 2,097.83	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 209.78	$ 1,678.26	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15519	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000077	MARTINEZ RIVERA RICARDO	PLANTA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	221-2976	05561	15/03/1994	FERRETERIA Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	$ 8,019.04	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 801.90	$ 6,415.23	
15520	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029461	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPRESORA	DEVILBISS	DAC-5059	124	05566	17/03/1994	FERRETERIA Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	$ 8,837.16	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1994	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 883.72	$ 7,069.73	
15521	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000926	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ROTOMARTILLO	EAGLE	MILWAUKEE	NO ESPECIFICA	5650	25/03/1994	FERRETERIA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	$ 3,537.64	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 353.76	$ 2,830.11	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15522	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000019	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	GATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5651	25/03/1994	FERRETERIA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	$ 7,414.26	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 741.43	$ 5,931.41	
15523	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000020	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	BOMBA PORTAPOWER	BLACK AND DECKER	650330	NO ESPECIFICA	5651	25/03/1994	FERRETERIA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	$ 2,892.53	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 289.25	$ 2,314.02	
15524	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000764	MANOATL MICATL CLEMENTE	CARGADOR	FERVE	F 825	73422	6078	07/05/1994	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 4,671.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 467.17	$ 3,737.32	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15525	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031845	GARCIA LINARES ANGEL	ANDAMIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6248	22/02/1999	CONSTRUIDEA, S.A. DE C.V.	$ 9,995.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 999.50	$ 7,996.00	
15526	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031846	GARCIA LINARES ANGEL	ANDAMIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6248	22/02/1999	CONSTRUIDEA, S.A. DE C.V.	$ 9,995.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 999.50	$ 7,996.00	
15527	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031847	MENDEZ LOPEZ FRANCISCO GUADALUPE	ANDAMIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6248	22/02/1999	CONSTRUIDEA, S.A. DE C.V.	$ 9,995.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 999.50	$ 7,996.00	
15528	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031848	MENDEZ LOPEZ FRANCISCO GUADALUPE	ANDAMIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6248	22/02/1999	CONSTRUIDEA, S.A. DE C.V.	$ 9,995.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 999.50	$ 7,996.00	
15529	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-036227	MENDEZ LOPEZ FRANCISCO GUADALUPE	ANDAMIO	NO ESPECIFICA	#N/A	NO ESPECIFICA	6248	22/02/1999	CONSTRUIDEA, S.A. DE C.V.	$ 9,995.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 999.50	$ 7,996.00	
15530	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000004	REYES AGUILERA JOSE GUADALUPE	COMPRESORA	DEVILBISS	TAN-5040	9633	9578	01/08/1997	SURTIDORA FERRETERA SAMANO, S.A. DE C.V.	$ 9,592.15	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 959.22	$ 7,673.72	
15531	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-031873	LEON APOLINARES JOSE	JUEGO DE DADOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9658	16/03/1995	FERRETERIA Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	$ 3,548.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 355.00	$ 2,839.99	
15532	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000084	MORALES SANDOVAL DAVID	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	MAGIRUS	IVECO	93904	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 7,815.38	FACTURA 9512 DE FECHA 06/06/2001 SE CANCELA
15533	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001319	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 7,815.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15534	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001320	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 7,815.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15535	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027984	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 7,815.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15536	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027985	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 7,815.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15537	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027986	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 7,815.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15538	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027987	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 7,815.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15539	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027988	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 7,815.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15540	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027989	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 7,815.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15541	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027990	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10267	29/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 7,815.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15542	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031913	GARCIA LINARES ANGEL	PERFORADORA ROMPEDORA	BAREMA	120 PINJAR	NO ESPECIFICA	10284	31/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 89,125.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 8,912.50	$ 71,300.00	
15543	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001321	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOBOMBA	QINGQI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286	31/10/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 13,563.10	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,356.31	$ 10,850.46	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15544	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027992	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESTROBO	HIDE-A-AY	2HCL	NO ESPECIFICA	11190	05/06/2001	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. D C.V.	$ 2,571.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 257.14	$ 2,057.12	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15545	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-K00-000005	MENDOZA NAVARRETE ALEJANDRO	ESTROBO	HIDE-A-AY	2HCL	NO ESPECIFICA	11190	05/06/2001	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. D C.V.	$ 2,571.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 257.14	$ 2,057.12	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15546	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000583	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	GENERADOR	EVANS	G50MG000T	NO ESPECIFICA	12094	21/09/2001	TELUX S.A. DE C.V.	$ 17,166.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,716.61	$ 13,732.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15547	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000584	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	GENERADOR	EVANS	G50MG000T	NO ESPECIFICA	12094	21/09/2001	TELUX S.A. DE C.V.	$ 17,166.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,716.61	$ 13,732.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15548	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028250	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PISTOLA DE ASPERSION	BLINKS	21	NO ESPECIFICA	12123	31/03/1998	ACERO Y FERRETERIA, S.A. DE C.V.	$ 8,107.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 810.75	$ 6,486.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15549	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028202	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CONTENEDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12305	10/10/1998	GRUPO MADEDERO BIFISA, S.A. DE C.V.	$ 150,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	10/10/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 15,000.00	$ 120,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15550	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028203	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CONTENEDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12305	10/10/1998	GRUPO MADEDERO BIFISA, S.A. DE C.V.	$ 150,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	10/10/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 15,000.00	$ 120,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15551	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-038278	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	GENERADOR	HONDA	#N/A	GS053871983	012910	08/11/2001	BAP MAQUINARIA S.A. DE C.V.	$ 14,007.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,400.70	$ 11,205.60	
15552	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000025	LEON APOLINARES JOSE	GENERADOR	HONDA	E-25000	GS053871995	012910	08/11/2001	BAP MAQUINARIA S.A. DE C.V.	$ 14,007.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,400.70	$ 11,205.60	
15553	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000769	PEREZ GONZALEZ ANGEL	FLEJADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	13178	02/01/1996	FERRETERIA Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	$ 4,439.69	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 443.97	$ 3,551.75	
15554	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000804	PEREZ GONZALEZ ANGEL	FLEJADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	13178	02/01/1996	FERRETERIA Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	$ 4,439.69	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 443.97	$ 3,551.75	
15555	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000143	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14795	03/10/2003	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 7,030.65	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 703.07	$ 5,624.52	
15556	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028206	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AUTOGENA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15012	12/12/2003	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX, S.A. DE C.V.	$ 6,966.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 696.67	$ 5,573.36	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15557	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038618	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AUTOGENA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	#N/A	NO ESPECIFICA	15012	12/12/2003	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX, S.A. DE C.V.	$ 6,966.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 696.67	$ 5,573.36	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15558	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031833	GARCIA LINARES ANGEL	MAQUINA DE SOLDAR	INFRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15023	12/12/2003	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX, S.A. DE C.V.	$ 7,273.17	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 727.32	$ 5,818.54	
15559	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031918	GARCIA LINARES ANGEL	MAQUINA DE SOLDAR	INFRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15023	12/12/2003	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX, S.A. DE C.V.	$ 19,330.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 1,933.09	$ 15,464.74	
15560	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000301	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AVION PARA PULIR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15025	12/12/2003	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,559.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 256.00	$ 2,047.98	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15561	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023743	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TALADRO INDUSTRIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15028	12/12/2003	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX, S.A. DE C.V.	$ 2,392.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 239.20	$ 1,913.60	
15562	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031814	GARCIA LINARES ANGEL	MAQUINA DE SOLDAR	INFRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15028	12/12/2003	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX, S.A. DE C.V.	$ 19,330.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 1,933.09	$ 15,464.74	DE 230V
15563	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031917	GARCIA LINARES ANGEL	MAQUINA DE SOLDAR	INFRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15028	12/12/2003	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX, S.A. DE C.V.	$ 7,273.17	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 727.32	$ 5,818.54	
15564	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002255	MANOATL MICATL CLEMENTE	GATO	JARZEP	CA 2013	NO ESPECIFICA	19377	09/03/1994	FERRETERIA MODELO, S.A. DE C.V.	$ 5,034.70	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 503.47	$ 4,027.76	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15565	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030582	MANOATL MICATL CLEMENTE	PRENSA PARA CADENA	RIDGED	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20011	19/04/1999	SURTIDORA FERRETERA SAMANO, S.A. DE C.V.	$ 3,283.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 328.33	$ 2,626.65	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15566	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-147-032404	GOMEZ HERNANDEZ JESSICA	EQUIPO DE AUTOGENA	SILVER STAR	#N/A	NO ESPECIFICA	20496	08/03/2001	FERRETERA PORTALES S.A. DE C.V.	$ 3,382.64	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 338.26	$ 2,706.11	
15567	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001405	MANOATL MICATL CLEMENTE	TALADRO	BOSCH	GSB20-2	769240826	20944	23/10/1998	ZAPATA, S.A. DE C.V.	$ 2,640.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 264.00	$ 2,112.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15568	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000827	MORALES MARTINEZ GABRIEL	TORNILLO DE BANCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	21885	24/04/1999	FERRE FERSAN, S. DE R.L. DE C.V.	$ 6,737.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 673.79	$ 5,390.28	
15569	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000826	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	ESMERIL DE BANCO	MAKITA	BENCH GRIN	9812892039?	21885	24/04/1999	FERRE FERSAN, S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,808.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 380.88	$ 3,047.04	
15570	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038541	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BASCULA	RIDER	#N/A	NO ESPECIFICA	24393	21/06/2000	FERRE FERSAN, S. DE R.L. DE C.V.	$ 5,520.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 552.00	$ 4,416.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15571	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023747	MANOATL MICATL CLEMENTE	ASPIRADORA	MACISA	C-100	12343	33557	03/03/1992	OAXACA Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	$ 3,086.14	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1992	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 308.61	$ 2,468.91	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15572	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029204	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BARREDORA VANGUARD	NO ESPECIFICA	1992	1JSVM3H48NP041044	43672	03/06/1992	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 327,062.28	DIARIO	1	02/01/2004	03/06/1992	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 32,706.23	$ 261,649.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15573	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-031839	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TIRFORD	ENDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	47890	15/07/1991	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 2,611.13	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 261.11	$ 2,088.91	
15574	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-031840	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TIRFORD	ENDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	47890	15/07/1991	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 2,611.14	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 261.11	$ 2,088.91	
15575	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000297	MANOATL MICATL CLEMENTE	MALACATE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63600	08/05/1997	FERRETERIA XALOSTOC S.A. DE C.V.	$ 5,309.78	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 530.98	$ 4,247.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15576	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001155	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPRESORA	PREMIER	A-97	NO ESPECIFICA	66070	11/06/1997	FERRETERIA XALOSTOC S.A. DE C.V.	$ 2,688.18	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 268.82	$ 2,150.54	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15577	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000813	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	PLANTA PARA SOLDAR	INFRA-MILLER	250 AC	113-22966E7	66070	11/06/1997	FERRETERIA XALOSTOC S.A. DE C.V.	$ 12,176.38	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 1,217.64	$ 9,741.10	
15578	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000005	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	CILINDRO DE GAS	INFRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	079954	15/03/2000	INFRA, S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 264.50	$ 2,116.00	LIMPIA
15579	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000079	MARTINEZ RIVERA RICARDO	CILINDRO	INFRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	079956	15/03/2000	INFRA, S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 264.50	$ 2,116.00	
15580	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000080	MARTINEZ RIVERA RICARDO	ACUMULADOR	INFRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	079956	15/03/2000	INFRA, S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 264.50	$ 2,116.00	
15581	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000771	MANOATL MICATL CLEMENTE	GATO DE PATIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142329	25/09/2003	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	$ 10,338.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,033.85	$ 8,270.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15582	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000843	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142329	25/09/2003	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	$ 2,494.35	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 249.44	$ 1,995.48	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15583	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028251	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142329	25/09/2003	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	$ 2,581.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 258.18	$ 2,065.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15584	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000138	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	TORQUIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142329	25/09/2003	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	$ 4,312.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 431.25	$ 3,450.00	
15585	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000765	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MULTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	143145	05/11/2003	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	$ 4,924.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 492.50	$ 3,939.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15586	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038712	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MULTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	143145	05/11/2003	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	$ 4,924.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 492.50	$ 3,939.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15587	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031914	GARCIA LINARES ANGEL	MOTOSIERRA	HOMELETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	168286	20/12/2002	FERRETERIA XALOSTOC S.A. DE C.V.	$ 3,525.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 352.55	$ 2,820.40	
15588	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000582	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCALERA	NO ESPECIFICA	ES-40	NO ESPECIFICA	287662	11/10/2001	FERRETODO S.A. DE C.V.	$ 2,766.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 276.69	$ 2,213.52	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15589	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038295	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCALERA	NO ESPECIFICA	ES-40	NO ESPECIFICA	287662	11/10/2001	FERRETODO S.A. DE C.V.	$ 2,766.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 276.69	$ 2,213.52	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
15590	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000005	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	ES-40	NO ESPECIFICA	287662	11/10/2001	FERRETODO S.A. DE C.V.	$ 2,766.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 276.69	$ 2,213.52	
15591	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000006	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	ES-40	NO ESPECIFICA	287662	11/10/2001	FERRETODO S.A. DE C.V.	$ 2,766.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 276.69	$ 2,213.52	
15592	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031912	GARCIA LINARES ANGEL	ACUMULADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	779953	15/03/2000	INFRA, S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 264.50	$ 2,116.00	
15593	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031911	GARCIA LINARES ANGEL	CILINDRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	879953	15/03/2000	INFRA, S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 264.50	$ 2,116.00	
15594	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001847	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TANQUE PARA DIESEL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15015638	01/11/2001	GEDAS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 16,550.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,655.08	$ 13,240.64	
15595	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028815	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SUPERVISOR DE TRANSITORIOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15015638	01/11/2001	GEDAS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 204,958.59	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 20,495.86	$ 163,966.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15596	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000053	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SENSOR DE VOLTAJE	NO ESPECIFICA	#N/A	NO ESPECIFICA	15015638	01/11/2001	GEDAS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 9,553.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 955.31	$ 7,642.44	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15597	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031624	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	TAQUIMETRO	LEICA	TCR702	NO ESPECIFICA	A 03414	20/07/2001	LEICA GEOSYSTEM S.A. DE C.V.	$ 198,910.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 19,891.09	$ 159,128.72	
15598	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000006	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	CILINDRO	INFRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AH-32375	15/03/2000	INFRA, S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 264.50	$ 2,116.00	
15599	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000307	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	KIDDE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
15600	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000309	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	PROMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
15601	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000311	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	KIDDE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
15602	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000312	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	PROMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
15603	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000315	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	PROMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
15604	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000316	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	GS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
15605	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000317	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	GS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
15606	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000318	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 4,393.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 439.30	$ 3,514.40	
15607	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000319	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 4,393.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 439.30	$ 3,514.40	
15608	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-029007	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	PROMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
15609	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-029008	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	GS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
15610	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-029009	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	GS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
15611	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-029010	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	GS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
15612	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-029011	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	PROMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
15613	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-029012	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	GS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
15614	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-029013	CASTILLO CADENGO JESUS	EXTINTOR	GS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1284	05/07/2004	SAVI Y7O LIDIA SALAZAR VIDAL	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2436	10/08/2004	31/08/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
15615	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029462	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VOLTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0538	02/07/2004	FERRETERIA DEL NORTE S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	CUENTA POR PAGAR	2443	10/08/2004	31/08/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 517.50	$ 4,140.00	
15616	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029463	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VOLTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0538	02/07/2004	FERRETERIA DEL NORTE S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	CUENTA POR PAGAR	2443	10/08/2004	31/08/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 517.50	$ 4,140.00	
15617	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029464	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VOLTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0538	02/07/2004	FERRETERIA DEL NORTE S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	CUENTA POR PAGAR	2443	10/08/2004	31/08/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 517.50	$ 4,140.00	
15618	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029465	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VOLTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0538	02/07/2004	FERRETERIA DEL NORTE S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	CUENTA POR PAGAR	2443	10/08/2004	31/08/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 517.50	$ 4,140.00	
15619	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037101	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VOLTIMETRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0538	02/07/2004	FERRETERIA DEL NORTE S.A. DE C.V.	$ 5,175.00	CUENTA POR PAGAR	2443	10/08/2004	31/08/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 517.50	$ 4,140.00	
15620	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000008	MORALES MARTINEZ GABRIEL	COMPRESORA DE AIRE	GONI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	189	03/08/2004	SERVICIOS Y COMERCIO RAGOBEZA S.A. DE C.V.	$ 4,850.93	CUENTA POR PAGAR	2603	25/08/2004	31/08/2004	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 485.09	$ 3,880.74	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15621	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002009	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PLANTA DE LUZ	COLEMAN	PM0612023	NO ESPECIFICA	526	18/10/2004	DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGUILA Y7O E. ADRIAN MENDOZA TRUJANO	$ 49,588.00	CUENTA POR PAGAR	3779	19/11/2004	30/11/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 4,958.80	$ 39,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15622	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-000017	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	RADIO	MOTOROLA	EP450	018TETG202	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 599.50	$ 4,795.96	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15623	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-000018	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TEW2775	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 599.50	$ 4,795.96	
15624	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-029073	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	RADIO	MOTOROLA	EP450	018TETG223	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 599.50	$ 4,795.96	
15625	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-029074	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TEW2785	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 599.50	$ 4,795.96	
15626	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-029075	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	RADIO	MOTOROLA	EP450	018TETG201	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 599.50	$ 4,795.96	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 198 CC
15627	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-029076	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TEW2530	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 599.50	$ 4,795.96	
15628	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000015	MONTERO ALVARADO WILLIAM	RADIO	MOTOROLA	EP450	018TETG211	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 599.50	$ 4,795.96	
15629	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000016	MONTERO ALVARADO WILLIAM	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TEW2780	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 599.50	$ 4,795.96	
15630	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000020	MONTERO ALVARADO WILLIAM	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TEW2781	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 599.50	$ 4,795.96	
15631	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-031216	MONTERO ALVARADO WILLIAM	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TEW2752	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 599.50	$ 4,795.96	
15632	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-031217	MONTERO ALVARADO WILLIAM	RADIO	MOTOROLA	#N/A	442TEW2755	1302	31/12/2004	BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 5,994.95	CUENTA POR PAGAR	4490	31/12/2004	31/12/2004	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 599.50	$ 4,795.96	
15633	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027628	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	ERICSSON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0401	14/02/2005	SPAMCOM S.A. DE C.V.	$ 3,214.25	CUENTA POR PAGAR	651	12/04/2005	30/04/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 321.43	$ 2,571.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15634	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027629	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	ERICSSON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0401	14/02/2005	SPAMCOM S.A. DE C.V.	$ 5,263.55	CUENTA POR PAGAR	651	12/04/2005	30/04/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 526.36	$ 4,210.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15635	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000095	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0150	01/03/2004	JAIME OLIVEROS RIVERA	$ 4,916.00	DIARIO	1	04/05/2005	31/05/2005	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 491.60	$ 3,928.00	
15636	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000096	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0150	01/03/2004	JAIME OLIVEROS RIVERA	$ 4,916.00	DIARIO	1	04/05/2005	31/05/2005	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 491.60	$ 3,928.00	
15637	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000516	MANOATL MICATL CLEMENTE	AIRE ACONDICIONADO	WINDCHASER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8801	09/05/2005	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 5,625.48	INGRESO	33	18/05/2005	31/05/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 562.55	$ 4,500.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15638	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000778	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AIRE ACONDICIONADO	WINDCHASER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8801	09/05/2005	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 5,625.48	INGRESO	33	18/05/2005	31/05/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 562.55	$ 4,500.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15639	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028207	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AIRE ACONDICIONADO	WINDCHASER	9000BTUS	NO ESPECIFICA	8801	09/05/2005	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 5,625.48	INGRESO	33	18/05/2005	31/05/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 562.55	$ 4,500.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15640	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002448	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	4117875	183	13/06/2005	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,395.00	CUENTA POR PAGAR	1856	12/08/2005	31/08/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 639.50	$ 5,116.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15641	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027630	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	4117960	183	13/06/2005	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,395.00	CUENTA POR PAGAR	1856	12/08/2005	31/08/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 639.50	$ 5,116.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15642	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027631	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	ERICSSON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0539	10/08/2005	SPAMCOM	$ 3,214.25	CUENTA POR PAGAR	2659	18/11/2005	30/11/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 321.43	$ 2,571.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15643	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-038025	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	SCOT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2436	27/09/2005	ALTA SEGURIDAD DONACION POR INTERNATIONAL METALS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 23,000.00	DIARIO	120	31/12/2005	31/10/2005	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,300.00	$ 18,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15644	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000049	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 8,431.52	$ 67,452.19	
15645	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000050	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 8,431.52	$ 67,452.19	
15646	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000051	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	NO ESPECIFICA	04C020	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 8,431.52	$ 67,452.19	
15647	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000052	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	NO ESPECIFICA	04C025	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 8,431.52	$ 67,452.19	
15648	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000053	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	NO ESPECIFICA	05L062	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 8,431.52	$ 67,452.19	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15649	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000054	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	NO ESPECIFICA	05L045	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 8,431.52	$ 67,452.19	
15650	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000055	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	NO ESPECIFICA	05L083	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 8,431.52	$ 67,452.19	
15651	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000056	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	NO ESPECIFICA	06G166	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 8,431.52	$ 67,452.19	
15652	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000057	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	BOMBA DE CALOR	HEAT SENTRY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 8,431.52	$ 67,452.19	
15653	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000058	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 8,431.52	$ 67,452.19	
15654	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000059	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	NO ESPECIFICA	05L067	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 8,431.52	$ 67,452.19	
15655	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000060	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	BOMBA DE CALOR	HEAT SENTRY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 8,431.52	$ 67,452.19	
15656	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000061	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	BOMBA DE CALOR	HEAT SIPHON	NO ESPECIFICA	04C026	13433	22/12/2005	HIDROTECNIA EQUIPOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	$ 84,315.24	CUENTA POR PAGAR	3552	31/12/2005	31/12/2005	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 8,431.52	$ 67,452.19	
15657	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000107	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	RAM	AMKUS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0330	30/12/2005	LUIS FERNANDO ARCE NIETO	$ 48,137.85	CUENTA POR PAGAR	3723	31/12/2005	31/12/2005	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 4,813.79	$ 38,510.28	
15658	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-038055	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	CORTADORA EXPANSORA	AMKUX	NO ESPECIFICA	60532-1653	0330	30/12/2005	LUIS FERNANDO ARCE NIETO	$ 82,168.65	CUENTA POR PAGAR	3723	31/12/2005	31/12/2005	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 8,216.87	$ 65,734.92	
15659	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027635	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR LCD	LG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	850	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 9,200.85	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 920.09	$ 7,360.68	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15660	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-002759	PEREZ GALLEGOS FRANCISCO	RACK DE ALUMINIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	850	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 4,600.00	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	Tecnologias de la informacion	10 AÑOS	10	$ 460.00	$ 3,680.00	
15661	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002754	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 388.91	$ 3,111.29	
15662	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002755	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 388.91	$ 3,111.29	
15663	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027632	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 4,542.59	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 454.26	$ 3,634.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15664	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027633	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 4,542.59	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 454.26	$ 3,634.07	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15665	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027634	MANOATL MICATL CLEMENTE	FUENTE DE PODER	ALTRONIX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 4,485.00	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 448.50	$ 3,588.00	
15666	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029098	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 388.91	$ 3,111.29	
15667	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029099	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 388.91	$ 3,111.29	
15668	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029100	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 388.91	$ 3,111.29	
15669	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029101	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 388.91	$ 3,111.29	
15670	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029102	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 388.91	$ 3,111.29	
15671	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029103	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	SAMSUNG	SCC-131A	NO ESPECIFICA	852	01/02/2006	PROMAT Y/O GABRIELA AVILA DEL MORAL	$ 3,889.12	CUENTA POR PAGAR	52	08/02/2006	28/02/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 388.91	$ 3,111.29	
15672	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000032	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	RODILLO VIBRADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1579	11/04/2006	TEJIDOS TUBULARES S.A. DE C.V.	$ 138,000.00	CUENTA POR PAGAR	1702	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,800.00	$ 110,400.00	
15673	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000033	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	RODILLO VIBRADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1579	11/04/2006	TEJIDOS TUBULARES S.A. DE C.V.	$ 138,000.00	CUENTA POR PAGAR	1702	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,800.00	$ 110,400.00	
15674	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002915	GARCIA CASTRO JAVIER	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497TFW1012	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50	CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 1,086.75	$ 8,694.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2292018 DE FECHA 18/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15675	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002918	GARCIA CASTRO JAVIER	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497FW1061	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50		CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,086.75	$ 8,694.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15676	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002920	GARCIA CASTRO JAVIER	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497FW1113	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50		CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,086.75	$ 8,694.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15677	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002916	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497FW1031	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50		CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,086.75	$ 8,694.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15678	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002919	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497FW1069	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50		CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,086.75	$ 8,694.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15679	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023727	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497FW1035	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50		CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,086.75	$ 8,694.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15680	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027639	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497FW1018	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50		CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,086.75	$ 8,694.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15681	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027640	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497FW1022	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50		CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,086.75	$ 8,694.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15682	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027641	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497FW1057	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50		CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,086.75	$ 8,694.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15683	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027642	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 7150	7497FW1062	13784	05/04/2006	RADIO COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES DE ELECTRONICA S.A. DE C.V.	$ 10,867.50		CUENTA POR PAGAR	1714	14/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,086.75	$ 8,694.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15684	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003492	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15685	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003493	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15686	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003494	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15687	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003495	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15688	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003496	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15689	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003497	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15690	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003498	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15691	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003499	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15692	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003506	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15693	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003507	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15694	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003508	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15695	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003509	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15696	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003510	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15697	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003511	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15698	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003512	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15699	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003513	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15700	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003514	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00		CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15701	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003515	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15702	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003516	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15703	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003517	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15704	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003518	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15705	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003519	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15706	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003520	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15707	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003521	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15708	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003522	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15709	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003523	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15710	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003524	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15711	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003525	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15712	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003526	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15713	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003527	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15714	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003528	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15715	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003529	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15716	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003530	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15717	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003531	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15718	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003542	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15719	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003543	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15720	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003544	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15721	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003545	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15722	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003546	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15723	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003547	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15724	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003548	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15725	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003549	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15726	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003550	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15727	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003551	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15728	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003552	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15729	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003553	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15730	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003554	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15731	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003555	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15732	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003556	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15733	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003557	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15734	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003558	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15735	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003559	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15736	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003560	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15737	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003561	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15738	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003562	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15739	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003563	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15740	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003564	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15741	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003565	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15742	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003566	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15743	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003567	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15744	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003568	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15745	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003569	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15746	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003570	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15747	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003571	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15748	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003572	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15749	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003573	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15750	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003574	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15751	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003575	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15752	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003576	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15753	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003577	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15754	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003578	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15755	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003579	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15756	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003580	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15757	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003581	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15758	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003582	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15759	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003583	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15760	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003584	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15761	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003585	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15762	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003586	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15763	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003587	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15764	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003588	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15765	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003589	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15766	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003590	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15767	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003591	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15768	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003592	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15769	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003593	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15770	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003594	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15771	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003595	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15772	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003596	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15773	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003597	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15774	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003598	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15775	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003599	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15776	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003600	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15777	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003601	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018
15778	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003602	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/18 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15779	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003603	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15780	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003604	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15781	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003605	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15782	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003606	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15783	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003607	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15784	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003608	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15785	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003609	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15786	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003610	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15787	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003611	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.10	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,337.51	$ 66,700.08	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
15788	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003612	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TORRE DE 9 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,730,249.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 173,025.00	$ 1,384,199.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15789	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003613	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TORRE DE 9 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,730,249.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 173,025.00	$ 1,384,199.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15790	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003614	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TORRE DE 9 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,730,249.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 173,025.00	$ 1,384,199.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15791	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003615	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TORRE DE 9 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,730,249.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 173,025.00	$ 1,384,199.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15792	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003616	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TORRE DE 9 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,730,249.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 173,025.00	$ 1,384,199.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15793	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003617	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TORRE DE 12 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,833,749.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 183,375.00	$ 1,466,999.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15794	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003618	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TORRE DE 12 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,833,749.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 183,375.00	$ 1,466,999.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15795	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003619	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TORRE DE 12 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,833,749.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 183,375.00	$ 1,466,999.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15796	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003620	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TORRE DE 12 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,833,749.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 183,375.00	$ 1,466,999.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15797	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003621	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TORRE DE 12 METROS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 1,833,749.99	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 183,375.00	$ 1,466,999.99	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15798	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003500	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15799	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003501	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15800	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003502	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15801	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003503	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15802	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003504	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15803	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003505	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO TRANSRECEPTOR	NO ESPECIFICA	WI-FI	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 212,750.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 21,275.00	$ 170,200.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15804	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003532	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15805	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003533	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15806	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003534	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15807	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003535	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15808	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003536	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15809	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003537	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15810	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003538	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15811	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003539	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15812	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003540	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15813	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003541	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ANTENA OBNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	363	29/12/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 83,375.00	CUENTA POR PAGAR	2886	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 8,337.50	$ 66,700.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15814	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002934	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	4082670	3518	26/07/2006	GRUPO HIPPER Y7O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 10,269.50	CUENTA POR PAGAR	2923	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,026.95	$ 8,231.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15815	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023790	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	P230	4060679	3518	26/07/2006	GRUPO HIPPER Y7O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 10,465.00	CUENTA POR PAGAR	2923	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,046.50	$ 8,372.00	
15816	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027645	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	4113410	3518	26/07/2006	GRUPO HIPPER Y7O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 6,595.00	CUENTA POR PAGAR	2923	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 659.50	$ 5,276.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15817	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029494	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	4113407	3518	26/07/2006	GRUPO HIPPER Y7O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 6,595.00	CUENTA POR PAGAR	2923	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 659.50	$ 5,276.00	
15818	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029495	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	4061460	3518	26/07/2006	GRUPO HIPPER Y7O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 10,269.50	CUENTA POR PAGAR	2923	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,026.95	$ 8,231.60	
15819	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000521	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	ERICCSON	4222	TU86007382	1956	16/11/2006	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,128.00	CUENTA POR PAGAR	2991	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 312.80	$ 2,502.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15820	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003151	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	ERICCSON	4222	TU85744281	1956	16/11/2006	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,128.00	CUENTA POR PAGAR	2991	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 312.80	$ 2,502.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15821	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003152	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	ERICCSON	4222	TU86007167	1956	16/11/2006	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,128.00	CUENTA POR PAGAR	2991	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 312.80	$ 2,502.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15822	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007919	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	ERICCSON	4222	20050321	1956	16/11/2006	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 3,128.00	CUENTA POR PAGAR	2991	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 312.80	$ 2,502.40	
15823	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000237	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	HYUNDAI	EQUMAQ024	4046007005210	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 994.00	$ 7,952.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15824	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000238	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 994.00	$ 7,952.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15825	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000240	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 994.00	$ 7,952.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15826	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000242	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 994.00	$ 7,952.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15827	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000243	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 994.00	$ 7,952.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15828	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000244	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 994.00	$ 7,952.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15829	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000245	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 994.00	$ 7,952.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15830	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000246	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 994.00	$ 7,952.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15831	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-060247	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 994.00	$ 7,952.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15832	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023714	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 994.00	$ 7,952.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15833	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023715	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 9,940.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 994.00	$ 7,952.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15834	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027871	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15835	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027872	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15836	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027873	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15837	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027874	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15838	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027875	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15839	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027876	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15840	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027877	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15841	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027878	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15842	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027879	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15843	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027880	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15844	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027881	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15845	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027882	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15846	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027883	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15847	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027884	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15848	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027885	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15849	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027886	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	EQUIMAQ024	NO ESPECIFICA	2066	07/12/2006	COMECAR S.A. DE C.V.	$ 8,125.00	CUENTA POR PAGAR	3473	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 812.50	$ 6,500.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15850	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003109	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	4092882	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 5,650.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 565.00	$ 4,520.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15851	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003115	MANOATL MICATL CLEMENTE	CORTACETOS	SHINDAIWA	DH230/30	4105184	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 782.00	$ 6,256.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15852	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003118	MANOATL MICATL CLEMENTE	CORTACETOS	SHINDAIWA	DH230/30	NO ESPECIFICA	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 782.00	$ 6,256.00	
15853	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021386	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	4092963	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 5,650.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 565.00	$ 4,520.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15854	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023779	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CORTACETOS	SHINDAIWA	DH230/30	5036332	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 782.00	$ 6,256.00	
15855	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027647	MANOATL MICATL CLEMENTE	CORTACETOS	SHINDAIWA	DH230/30	6048815	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 782.00	$ 6,256.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15856	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029496	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CORTACETOS	SHINDAIWA	DH230/30	5036328	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 782.00	$ 6,256.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15857	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000016	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTACETOS	SHINDAIWA	DH230/30	6098816	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 782.00	$ 6,256.00	
15858	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000017	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTACETOS	SHINDAIWA	DH230/30	4105183	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 782.00	$ 6,256.00	
15859	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000019	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTACETOS	SHINDAIWA	DH230/30	5036327	3547	06/10/2006	GRUPO HIPPER Y/O EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,820.00	CUENTA POR PAGAR	3490	29/12/2006	31/12/2006	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 782.00	$ 6,256.00	
15860	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023793	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	HYUNDAI	EQUIMAQ018	361007345	1985	10/10/2006	COMAR S.A.DE C.V.	$ 12,900.00	CUENTA POR PAGAR	3491	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,290.00	$ 10,320.00	
15861	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029497	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	268409218	1985	10/10/2006	COMAR S.A.DE C.V.	$ 9,850.00	CUENTA POR PAGAR	3491	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 985.00	$ 7,880.00	
15862	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029498	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	268409231	1985	10/10/2006	COMAR S.A.DE C.V.	$ 9,850.00	CUENTA POR PAGAR	3491	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 985.00	$ 7,880.00	
15863	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000024	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	361007366	1985	10/10/2006	COMAR S.A.DE C.V.	$ 12,900.00	CUENTA POR PAGAR	3491	29/12/2006	31/12/2006	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,290.00	$ 10,320.00	
15864	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027646	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO 5150	672TGM6SI4	4927	30/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	CUENTA POR PAGAR	3563	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	
15865	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031939	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	EQUIPO TOPOGRAFICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	032	13/11/2006	INGENIERIA GEOMATICA MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 368,000.00	CUENTA POR PAGAR	3588	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 36,800.00	$ 294,400.00	
15866	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031940	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	NIVEL DIGITAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2003778	032	13/11/2006	INGENIERIA GEOMATICA MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 30,475.00	CUENTA POR PAGAR	3588	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 3,047.50	$ 24,380.00	
15867	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031941	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	TRIPODE DE MADERA	NO ESPECIFICA	GST05	NO ESPECIFICA	032	13/11/2006	INGENIERIA GEOMATICA MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 3,162.50	CUENTA POR PAGAR	3588	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 316.25	$ 2,530.00	
15868	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031942	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	TRIPODE DE MADERA	NO ESPECIFICA	GST05	NO ESPECIFICA	032	13/11/2006	INGENIERIA GEOMATICA MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 3,162.50	CUENTA POR PAGAR	3588	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 316.25	$ 2,530.00	
15869	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031943	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	PRISMA CIRCULAR	NO ESPECIFICA	GPR111	NO ESPECIFICA	032	13/11/2006	INGENIERIA GEOMATICA MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3588	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	
15870	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031944	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	PRISMA CIRCULAR	NO ESPECIFICA	GPR111	NO ESPECIFICA	032	13/11/2006	INGENIERIA GEOMATICA MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	3588	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	
15871	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003451	MANOATL MICATL CLEMENTE	MAQUINA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	316	15/08/2006	COMERCIALIZADORA ROLDAN Y/O GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 7,808.04	CUENTA POR PAGAR	3590	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 780.80	$ 6,246.43	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15872	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027656	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	CP 680 C	NO ESPECIFICA	031	29/12/2006	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 28,957.46	CUENTA POR PAGAR	3626	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,895.75	$ 23,165.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15873	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027657	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	CP 680 C	NO ESPECIFICA	031	29/12/2006	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 28,957.46	CUENTA POR PAGAR	3626	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,895.75	$ 23,165.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15874	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000027	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA	NO ESPECIFICA	CP 680 C	NO ESPECIFICA	031	29/12/2006	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 28,957.46	CUENTA POR PAGAR	3626	29/12/2006	31/12/2006	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,895.75	$ 23,165.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15875	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027649	MANOATL MICATL CLEMENTE	ASTILLADORA	VERMEER	BC1000XL	1VRY111956100852	6542	29/09/2006	VERMEER EQUIPMENT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$ 477,250.00	CUENTA POR PAGAR	3742	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 47,725.00	$ 381,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15876	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027650	MANOATL MICATL CLEMENTE	ASTILLADORA	VERMEER	BC1000XL	1VRY111976100853	6542	29/09/2006	VERMEER EQUIPMENT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$ 477,250.00	CUENTA POR PAGAR	3742	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 47,725.00	$ 381,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15877	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-027648	JIMENEZ ROSAS JOSE LUIS	ASTILLADORA	VERMEER	#N/A	1VRY111926107800	6542	29/09/2006	VERMEER EQUIPMENT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$ 477,250.00	CUENTA POR PAGAR	3742	29/12/2006	31/12/2006	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 47,725.00	$ 381,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15878	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000226	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TALADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	44618	06/09/2006	TELMEX S.A. DE C.V.	$ 4,004.90	CUENTA POR PAGAR	3755	29/12/2006	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 400.89	$ 3,207.12	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15879	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027659	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15880	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027660	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15881	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027661	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15882	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027662	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.63	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15883	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027663	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15884	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027664	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15885	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027665	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15886	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027666	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15887	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027667	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15888	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027668	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15889	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027669	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15890	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027670	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15891	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027671	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15892	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027672	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15893	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027673	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15894	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027674	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15895	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027675	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15896	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027676	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15897	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027677	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15898	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027678	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	001862	19/02/2007	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	777	23/04/2007	30/04/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15899	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003673	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	ERICSON	4220	TUI2114073	2154	24/04/2007	HOBBES COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	994	22/05/2007	31/05/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 310.50	$ 2,484.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15900	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003674	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	ERICSON	4220	TUI2113948	2154	24/04/2007	HOBBES COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	994	22/05/2007	31/05/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 310.50	$ 2,484.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15901	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003675	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	ERICSON	4220	TUI2113924	2154	24/04/2007	HOBBES COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	994	22/05/2007	31/05/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 310.50	$ 2,484.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15902	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003676	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	ERICSON	4220	TUI2109446	2154	24/04/2007	HOBBES COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	994	22/05/2007	31/05/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 310.50	$ 2,484.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15903	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023756	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	ERICSON	4220	TUI2089357	2154	24/04/2007	HOBBES COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	994	22/05/2007	31/05/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 310.50	$ 2,484.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15904	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027658	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	ERICSON	4220	TUI2089541	2154	24/04/2007	HOBBES COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	994	22/05/2007	31/05/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 310.50	$ 2,484.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15905	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-C16-031465	FLORES MENDOZA ALEJANDRO	TELEFONO	ERICSON	4220	TUI2112784	2154	24/04/2007	HOBBES COMERCIAL S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	994	22/05/2007	31/05/2007	XVI REGIDURIA	10 AÑOS	10	$ 310.50	$ 2,484.00	
15906	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003380	MANOATL MICATL CLEMENTE	INSENSIBILIZADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	215	19/02/2007	ELECTRONICA FERCAL	$ 2,777.00	CUENTA POR PAGAR	1007	23/05/2007	31/05/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 277.70	$ 2,221.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15907	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003714	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	FAX	H.P.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2161	17/05/2007	HOBBES S.A. DE C.V.	$ 5,980.00	CUENTA POR PAGAR	1145	04/06/2007	30/06/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 598.00	$ 4,784.00	
15908	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003360	MANOATL MICATL CLEMENTE	INSENSIBILIZADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	223	13/02/2007	ELECTRONICA FERCAL	$ 2,777.00	CUENTA POR PAGAR	1366	26/06/2007	30/06/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 277.70	$ 2,221.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18			19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15909	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-153-031094	BARBOSA PALMEÑO DAVID	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	RIESTER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	373	16/05/2007	VIRCOS REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	$ 4,968.00	CUENTA POR PAGAR	1486	05/07/2007	31/07/2007	CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL	10 AÑOS	10	$ 496.80	$ 3,974.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15910	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038391	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	BOMBA DE CALOR	AIR ENRGY	AE 300T	E05AH0629	1598	22/05/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 101,200.00	CUENTA POR PAGAR	1547	11/07/2007	31/07/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 10,120.00	$ 80,960.00	
15911	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038583	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	BOMBA DE CALOR	AIR ENRGY	AE 2500	NO ESPECIFICA	1598	22/05/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 101,200.00	CUENTA POR PAGAR	1547	11/07/2007	31/07/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 10,120.00	$ 80,960.00	
15912	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038584	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	BOMBA DE CALOR	AIR ENRGY	AE 2500	NO ESPECIFICA	1598	22/05/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 101,200.00	CUENTA POR PAGAR	1547	11/07/2007	31/07/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 10,120.00	$ 80,960.00	
15913	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038585	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	BOMBA DE CALOR	AIR ENRGY	AE 2500	NO ESPECIFICA	1598	22/05/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 101,200.00	CUENTA POR PAGAR	1547	11/07/2007	31/07/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 10,120.00	$ 80,960.00	
15914	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038586	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	BOMBA DE CALOR	AIR ENRGY	AE 2500	NO ESPECIFICA	1598	22/05/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 101,200.00	CUENTA POR PAGAR	1547	11/07/2007	31/07/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 10,120.00	$ 80,960.00	
15915	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038587	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	TANQUE PARA AGUA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1604	29/05/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 51,750.00	CUENTA POR PAGAR	1549	11/07/2007	31/07/2007	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 5,175.00	$ 41,400.00	
15916	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-003782	GODINEZ CRUZ JAVIER	FAX	HEWLETT PACKARD	1040 INKJET	CN73TAC547	2190	21/06/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,127.50	CUENTA POR PAGAR	1681	20/07/2007	31/07/2007	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 212.75	$ 1,702.00	
15917	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-003783	MORALES MARTINEZ GABRIEL	FAX	HEWLETT PACKARD	1040 INKJET	CN73TAC54F	2190	21/06/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,127.50	CUENTA POR PAGAR	1681	20/07/2007	31/07/2007	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 212.75	$ 1,702.00	
15918	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027684	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 618.70	$ 4,949.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15919	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027685	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 618.70	$ 4,949.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15920	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027686	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 618.70	$ 4,949.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15921	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027687	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 618.70	$ 4,949.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15922	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027688	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 618.70	$ 4,949.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15923	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027689	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 618.70	$ 4,949.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15924	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027690	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 618.70	$ 4,949.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15925	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000032	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	6085280	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 618.70	$ 4,949.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15926	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000035	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	4103031	0251	18/06/2007	ABASTETECEDORA SIGLO XXI	$ 6,187.00	CUENTA POR PAGAR	1814	22/08/2007	31/07/2007	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 618.70	$ 4,949.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15927	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027692	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	50SHM	NO ESPECIFICA	91577	05/10/2007	FERRETERIA LA LOMA S.A.DE C.V.	$ 3,500.00	INGRESO	9	05/10/2007	31/10/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 350.00	$ 2,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15928	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027693	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	50SHM	NO ESPECIFICA	91577	05/10/2007	FERRETERIA LA LOMA S.A.DE C.V.	$ 3,500.00	INGRESO	9	05/10/2007	31/10/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 350.00	$ 2,800.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15929	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000052	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PEDESTAL	PANASONIC	KX-B091A	NO ESPECIFICA	681	05/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,599.50	CUENTA POR PAGAR	3394	29/11/2007	30/11/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 359.95	$ 2,879.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15930	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026354	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA AURICULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	681	05/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,599.50	CUENTA POR PAGAR	3394	29/11/2007	30/11/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 359.95	$ 2,879.60	
15931	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026355	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA AURICULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	681	05/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,599.50	CUENTA POR PAGAR	3394	29/11/2007	30/11/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 359.95	$ 2,879.60	
15932	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026356	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA AURICULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	681	05/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,599.50	CUENTA POR PAGAR	3394	29/11/2007	30/11/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 359.95	$ 2,879.60	
15933	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026357	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA AURICULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	681	05/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,599.50	CUENTA POR PAGAR	3394	29/11/2007	30/11/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 359.95	$ 2,879.60	
15934	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027898	MANOATL MICATL CLEMENTE	DIADEMA AURICULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	681	05/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,599.50	CUENTA POR PAGAR	3394	29/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 359.95	$ 2,879.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15935	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-035478	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA AURICULAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	681	05/11/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,599.50	CUENTA POR PAGAR	3394	29/11/2007	30/11/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 359.95	$ 2,879.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15936	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003854	MANOATL MICATL CLEMENTE	TALADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	29/06/2007	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 2,300.00	CUENTA POR PAGAR	3413	30/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 230.00	$ 1,840.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15937	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000288	PECHI ESTRADA LUIS SIXTO	TALADRO	BOSCH	NO ESPECIFICA	0601147577	518	29/06/2007	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 2,530.00	CUENTA POR PAGAR	3413	30/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 253.00	$ 2,024.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15938	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000289	GARCIA HERNANDEZ CESAR	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	29/06/2007	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 2,185.00	CUENTA POR PAGAR	3413	30/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 218.50	$ 1,748.00	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.
15939	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000290	GARCIA HERNANDEZ CESAR	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	518	29/06/2007	COMERCIALIZADORA M.H.L.	$ 2,760.00	CUENTA POR PAGAR	3413	30/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 276.00	$ 2,208.00	
15940	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003960	GOMEZ ALONSO ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150 UHF	6727HQP175	5536	19/10/2007	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 5,853.50	CUENTA POR PAGAR	3486	07/12/2007	31/12/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 585.35	$ 4,682.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2203/18 DE FECHA 19/12/2018
15941	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027694	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150 UHF	6727HLU882	5536	19/10/2007	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 5,853.50	CUENTA POR PAGAR	3486	07/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 585.35	$ 4,682.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15942	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027887	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150 UHF	6727HLU878	5536	19/10/2007	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 5,853.50	CUENTA POR PAGAR	3486	07/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 585.35	$ 4,682.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15943	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027695	MANOATL MICATL CLEMENTE	MAQUINA PINTARRAYAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	27902	15/11/2007	APROSI EQUIPOS S.A.DE C.V	$ 125,688.79	CUENTA POR PAGAR	3887	31/12/2007	31/12/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 12,568.88	$ 100,551.03	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15944	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027710	MANOATL MICATL CLEMENTE	DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO	NO ESPECIFICA	MAS-GPS-CE	NO ESPECIFICA	1813	14/02/2008	CONEXION CELULAR S.DE R.L. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	3	28/01/2008	29/02/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,795.00	$ 30,360.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15945	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027711	MANOATL MICATL CLEMENTE	DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO	NO ESPECIFICA	MAS-GPS-CE	NO ESPECIFICA	1813	14/02/2008	CONEXION CELULAR S.DE R.L. DE C.V.	$ 37,950.00	DIARIO	3	28/01/2008	29/02/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,795.00	$ 30,360.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15946	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027680	MANOATL MICATL CLEMENTE	PRISMA CIRCULAR	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	GRP 111	NO ESPECIFICA	2188	21/06/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	586	19/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15947	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027681	MANOATL MICATL CLEMENTE	PRISMA CIRCULAR	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	GRP 111	NO ESPECIFICA	2188	21/06/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,875.00	CUENTA POR PAGAR	586	19/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 287.50	$ 2,300.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15948	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027691	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0173	13/02/2007	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DUMAR S.A.DE C.V.	$ 21,784.45	CUENTA POR PAGAR	646	28/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,178.45	$ 17,427.56	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15949	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000185	MORALES SALINAS ANGEL	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	S/M	NO ESPECIFICA	2272	11/11/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 38,973.21	CUENTA POR PAGAR	658	31/03/2008	31/03/2008	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 3,897.32	$ 31,178.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15950	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-032449	MORALES SALINAS ANGEL	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	S/M	NO ESPECIFICA	2272	11/11/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 38,973.21	CUENTA POR PAGAR	658	31/03/2008	31/03/2008	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 3,897.32	$ 31,178.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15951	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-032450	MORALES SALINAS ANGEL	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	TOTAL LINE	S/M	NO ESPECIFICA	2272	11/11/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 38,973.21	CUENTA POR PAGAR	658	31/03/2008	31/03/2008	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 3,897.32	$ 31,178.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15952	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-032451	MORALES SALINAS ANGEL	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	S/M	NO ESPECIFICA	2272	11/11/2007	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 38,973.21	CUENTA POR PAGAR	658	31/03/2008	31/03/2008	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 3,897.32	$ 31,178.57	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15953	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000044	GONZALEZ MATEOS PEDRO ALEJANDRO	PLANTA DE SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	724	22/01/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,438.50	CUENTA POR PAGAR	674	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 343.85	$ 2,750.80	
15954	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004068	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 275.08	$ 2,200.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15955	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004069	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	EPCOM	NO ESPECIFICA	201203141626	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 275.08	$ 2,200.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15956	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004070	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	EPCOM	NO ESPECIFICA	201203141427	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 275.08	$ 2,200.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15957	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004071	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 275.08	$ 2,200.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15958	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004072	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 275.08	$ 2,200.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15959	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004073	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	CIDEP S.A. DE C.V.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 275.08	$ 2,200.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15960	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004074	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	EPCOM	NO ESPECIFICA	V10C1129NTSC	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 275.08	$ 2,200.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15961	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004075	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	SYSCOM DOMO	DIN 620	768269	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 275.08	$ 2,200.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15962	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016652	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	CIDEP S.A. DE C.V.	2469	760102	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 2,750.80	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 275.08	$ 2,200.64	
15963	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027706	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	CIDEP S.A. DE C.V.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 8,852.24	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 885.22	$ 7,081.79	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15964	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027870	MANOATL MICATL CLEMENTE	GRABADOR	CIDEP S.A. DE C.V.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2160	24/03/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 19,231.98	CUENTA POR PAGAR	679	31/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,923.20	$ 15,385.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15965	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-033529	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	TELMEX	2334 SKS CLASS	(21)2701030(48)	707	13/12/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,076.25	CUENTA POR PAGAR	765	07/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 307.63	$ 2,461.00	
15966	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-033530	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	NO ESPECIFICA	4222	NO ESPECIFICA	706	13/12/2007	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,093.50	CUENTA POR PAGAR	766	07/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 309.35	$ 2,474.80	
15967	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030555	MANOATL MICATL CLEMENTE	DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	017	16/04/2008	VELOCIRAPTORS S. A. DE C. V.	$ 7,590,000.00	CUENTA POR PAGAR	951	16/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 759,000.00	$ 6,072,000.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15968	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000374	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THQP197	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 623.19	$ 4,985.48	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15969	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000375	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THU6289	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 623.19	$ 4,985.48	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15970	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026447	LOPEZ SOLIS LUIS ALBERTO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THU6292	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 623.19	$ 4,985.48	
15971	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027696	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THU6294	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 623.19	$ 4,985.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15972	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027888	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THQP166	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 623.19	$ 4,985.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15973	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000599	FLORES GARCIA JESUS	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THU6283	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 623.19	$ 4,985.48	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15974	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000601	LUNA VALENZUELA GERARDO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THQP198	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 623.19	$ 4,985.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15975	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000602	MORALES GONZALEZ MARIA ELENA	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THU6280	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 623.19	$ 4,985.48	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15976	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000603	HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THQP144	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 623.19	$ 4,985.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15977	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000604	MORALES MORENO JORGE FRANCISCO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THQP196	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 623.19	$ 4,985.48	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15978	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000605	VILLA GONZALEZ GABRIEL	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THU6282	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 623.19	$ 4,985.48	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15979	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000606	DIAZ RAMIREZ JAVIER ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THU6290	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 623.19	$ 4,985.48	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15980	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000607	SANCHEZ RODRIGUEZ FELIPE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THQP199	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 623.19	$ 4,985.48	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15981	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000608	BARRIOS CORTES JUAN JOSE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	672THQP186	5969	28/03/2008	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 6,231.85	CUENTA POR PAGAR	1039	24/04/2008	30/04/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 623.19	$ 4,985.48	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
15982	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-103-000029	MUNGUIA CAMBRAN ALEJANDRA	TELEFONO	TELMEX	KX-T550LX	7EBAB308517	762	18/04/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	1043	24/04/2008	30/04/2008	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	10 AÑOS	10	$ 310.50	$ 2,484.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15983	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004056	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	TELMEX	KX-T550LX	7HAAB338132	762	18/04/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	1043	24/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 310.50	$ 2,484.00	
15984	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004057	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	TELMEX	KX-T550LX	7HAAB338131	762	18/04/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	1043	24/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 310.50	$ 2,484.00	
15985	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004058	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7HAAB338133	762	18/04/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,105.00	CUENTA POR PAGAR	1043	24/04/2008	30/04/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 310.50	$ 2,484.00	
15986	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027698	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,818.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 381.80	$ 3,054.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
15987	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027699	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,818.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 381.80	$ 3,054.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15988	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027700	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,818.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 381.80	$ 3,054.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15989	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027701	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,818.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 381.80	$ 3,054.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15990	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027702	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,818.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 381.80	$ 3,054.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15991	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027703	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,818.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 381.80	$ 3,054.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15992	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027704	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOPERFORADORA	BRISTOL	CAIXA800	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 4,232.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 423.20	$ 3,385.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15993	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027705	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOPERFORADORA	BRISTOL	CAIXA800	NO ESPECIFICA	6493	19/12/2007	KOLHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 4,232.00	CUENTA POR PAGAR	1045	24/04/2008	30/04/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 423.20	$ 3,385.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15994	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023706	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W35	NO ESPECIFICA	97309	27/03/2008	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,802.00	INGRESO	19	19/05/2008	31/05/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 280.20	$ 2,241.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15995	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-LIB-000141	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W35	NO ESPECIFICA	97309	27/03/2008	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,802.00	INGRESO	19	19/05/2008	31/05/2008	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 280.20	$ 2,241.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15996	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004145	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	SAMSUNG	LN46M52BD	AG7Z3CFP106183K	2093	24/01/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 64,231.00	CUENTA POR PAGAR	1858	24/06/2008	30/06/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 6,423.10	$ 51,384.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15997	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004143	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	GRABADOR DE VIDEO	DW DIGITAL watc	NO ESPECIFICA	DW90116011161	2093	24/01/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 95,737.50	CUENTA POR PAGAR	1858	24/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 9,573.75	$ 76,590.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15998	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004144	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TECLADO	SAMSUNG	SYSTEM KEYBOARD	Y3816VSP500007K	2093	24/01/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 19,862.39	CUENTA POR PAGAR	1858	24/06/2008	30/06/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,986.24	$ 15,889.91	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
15999	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027707	MANOATL MICATL CLEMENTE	NO BREAK	CIDEP S.A. DE C.V.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2093	24/01/2008	CIDEP S.A. DE C.V.	$ 3,401.70	CUENTA POR PAGAR	1858	24/06/2008	30/06/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 340.17	$ 2,721.36	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16000	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-028201	CALVA DELGADO CRISTIAN ANIVAL	RETROEXCAVADORA C/MARTILLO	JOHN DEERE	310J	T0310JX149819	4187 BA	13/06/2008	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	$ 934,262.50	CUENTA POR PAGAR	1985	02/07/2008	13/06/2008	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 93,426.25	$ 747,362.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16001	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000101	GARCIA HERNANDEZ CESAR	PLANTA GENERADORA	CUMMINS	NO ESPECIFICA	F070070342	006B	22/04/2008	CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA JEDIMAR S.A. DE C.V.	$ 344,977.00	CUENTA POR PAGAR	2056	08/07/2008	31/07/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 34,497.70	$ 275,981.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16002	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029093	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE RASURAR	OSTER	A 5	120VAC 45W	2478	21/04/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,846.25	CUENTA POR PAGAR	2169	14/07/2008	31/07/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 284.63	$ 2,277.00	
16003	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029094	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MAQUINA DE RASURAR	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2478	21/04/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 2,846.25	CUENTA POR PAGAR	2169	14/07/2008	31/07/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 284.63	$ 2,277.00	
16004	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031909	MENDEZ LOPEZ FRANCISCO GUADALUPE	CORTADOR DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1261	26/06/2008	PROVEEDORA INDUSTRIAL ELECTRICA Y FERRETERA INDELEF.	$ 43,440.10	CUENTA POR PAGAR	2295	23/07/2008	31/07/2008	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 4,344.01	$ 34,752.08	
16005	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004051	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ALCOHOLIMETRO	INTOXILYZER 400	INTOXILYZER 400	059469D	3006	14/09/2007	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 31,625.00	CUENTA POR PAGAR	2458	08/08/2008	31/08/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,162.50	$ 25,300.00	
16006	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004052	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ALCOHOLIMETRO	INTOXILYZER 400	INTOXILYZER 400	059565D	3006	14/09/2007	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 31,625.00	CUENTA POR PAGAR	2458	08/08/2008	31/08/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,162.50	$ 25,300.00	
16007	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004053	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ALCOHOLIMETRO	INTOXILYZER 400	INTOXILYZER 400	059463D	3006	14/09/2007	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 31,625.00	CUENTA POR PAGAR	2458	08/08/2008	31/08/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,162.50	$ 25,300.00	
16008	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004054	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ALCOHOLIMETRO	INTOXILYZER 400	INTOXILYZER 400	064946D	3006	14/09/2007	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 31,625.00	CUENTA POR PAGAR	2458	08/08/2008	31/08/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,162.50	$ 25,300.00	
16009	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000615	MANOATL MICATL CLEMENTE	CORTADOR DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0359	15/07/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS S.A. DE C.V.	$ 43,440.10	CUENTA POR PAGAR	2463	08/08/2008	31/08/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 4,344.01	$ 34,752.08	
16010	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004346	MANOATL MICATL CLEMENTE	BAILARINA DE PISON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0359	15/07/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS S.A. DE C.V.	$ 46,287.50	CUENTA POR PAGAR	2463	08/08/2008	31/08/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 4,628.75	$ 37,030.00	
16011	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004347	MANOATL MICATL CLEMENTE	BAILARINA DE PISON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0359	15/07/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS S.A. DE C.V.	$ 46,287.50	CUENTA POR PAGAR	2463	08/08/2008	31/08/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 4,628.75	$ 37,030.00	
16012	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031908	GARCIA LINARES ANGEL	CORTADORA DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0359	15/07/2008	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS S.A. DE C.V.	$ 43,440.10	CUENTA POR PAGAR	2463	08/08/2008	31/08/2008	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 4,344.01	$ 34,752.08	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16013	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000321	GARCIA HERNANDEZ CESAR	BOMBA	PEDROLLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2170	17/07/2008	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 20,700.00	CUENTA POR PAGAR	2643	25/08/2008	31/08/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 2,070.00	$ 16,560.00	
16014	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000320	GARCIA HERNANDEZ CESAR	TIMER	Tork	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	46562	09/04/2008	GRUPO TAIWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,852.00	CUENTA POR PAGAR	2647	25/08/2008	31/08/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 285.20	$ 2,281.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16015	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000032	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2001	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	
16016	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004375	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	
16017	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029485	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	
16018	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000023	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	
16019	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000025	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	
16020	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000027	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	
16021	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000028	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	
16022	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000029	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	
16023	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000030	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	
16024	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000031	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	19/08/2008	FIGLIO MEX., S.A.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3152	24/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	
16025	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000045	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	EQUIPO DE AUTOGENA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3360	26/03/2008	IMPERMEABLES RIVAR S.A DE C.V.	$ 4,039.37	CUENTA POR PAGAR	3252	26/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 403.94	$ 3,231.50	
16026	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000046	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	EQUIPO DE AUTOGENA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3360	26/03/2008	IMPERMEABLES RIVAR S.A DE C.V.	$ 4,039.37	CUENTA POR PAGAR	3252	26/09/2008	30/09/2008	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 403.94	$ 3,231.50	
16027	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-004425	GONZALEZ ACEVEDO PRISCILA	MINI SPLIT	NO ESPECIFICA	S/M	NO ESPECIFICA	010	18/08/2008	INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA S.A. DE C.V.	$ 22,438.33	CUENTA POR PAGAR	3389	08/10/2008	31/10/2008	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 2,243.83	$ 17,950.66	
16028	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000130	TORRES VEGA JAVIER	EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	NO ESPECIFICA	GX2001	NO ESPECIFICA	0925	30/04/2008	DONADO PI DISTRIBUCION DE GAS NATURAL MEXICO S.A.C.V.	$ 14,503.11	INGRESO	15	15/10/2008	31/10/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,450.31	$ 11,602.49	
16029	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000131	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	NO ESPECIFICA	GX2001	NO ESPECIFICA	0925	30/04/2008	DONADO PI DISTRIBUCION DE GAS NATURAL MEXICO S.A.C.V.	$ 14,503.11	INGRESO	15	15/10/2008	31/10/2008	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,450.31	$ 11,602.49	
16030	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004437	MANOATL MICATL CLEMENTE	FAX	BROTHER	2820	NO ESPECIFICA	1149	30/09/2008	ART INTERNATIONAL SERVICE CO S.A. DE C.V.	$ 4,025.00	CUENTA POR PAGAR	3584	20/10/2008	31/10/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 402.50	$ 3,220.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16031	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-034045	VALENCIA PONCE CESAR ALBERTO	PODADORA	PUOLAN	961320002307	032508-000576	2635	05/09/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 11,040.00	CUENTA POR PAGAR	3863	05/11/2008	30/11/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,104.00	$ 8,832.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUDI/181/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
16032	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038857	ESPINAL SORIANO JORGE SANTIAGO	PODADORA	PUOLAN	961320002307	032508m000554	2635	05/09/2008	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 11,040.00	CUENTA POR PAGAR	3863	05/11/2008	30/11/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,104.00	$ 8,832.00	
16033	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004482	PAREDES REYES PEDRO	AIRE ACONDICIONADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2620	29/10/2008	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A.D E C.V.	$ 33,895.10	CUENTA POR PAGAR	4670	12/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,389.51	$ 27,116.08	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUDI/2020/318 DE FECHA 19/12/2018
16034	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000323	GARCIA HERNANDEZ CESAR	INTERRUPTOR MAGNETICO	SQUARE D	MAL 3680	NO ESPECIFICA	809	21/07/2008	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 42,544.25	CUENTA POR PAGAR	4708	16/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 4,254.43	$ 34,035.40	
16035	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000039	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOBOMBA	BRIES STATON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,200.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 720.00	$ 5,760.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16036	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000040	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOBOMBA	BRIES STATON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,200.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 720.00	$ 5,760.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16037	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004537	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	S77	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,889.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 888.90	$ 7,101.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16038	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004541	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,843.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 684.30	$ 5,474.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16039	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023778	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230/30	3608	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,084.50	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 808.45	$ 6,467.60	
16040	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023843	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	5073	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,843.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 684.30	$ 5,474.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16041	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027724	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,700.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,070.00	$ 8,560.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16042	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029499	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	4066	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,700.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,070.00	$ 8,560.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16043	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-035480	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	4104	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,700.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,070.00	$ 8,560.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16044	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000041	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	BRIES STATON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,200.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 720.00	$ 5,760.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16045	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000042	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	BRIES STATON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,200.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 720.00	$ 5,760.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16046	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000043	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230/30	3606	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,084.50	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 808.45	$ 6,467.60	FALTANTE
16047	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000045	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230/30	F066920612493	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,084.50	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 808.45	$ 6,467.60	
16048	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000046	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 264.50	$ 2,116.00	
16049	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000047	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 264.50	$ 2,116.00	
16050	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000048	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	8113545	0615	28/07/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,989.00	CUENTA POR PAGAR	4973	31/12/2008	31/12/2008	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 898.90	$ 7,191.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16051	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000052	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600059	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16052	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000055	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	600057	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16053	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000079	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABB00099	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16054	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000084	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABB00120	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16055	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000784	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500094	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16056	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000792	RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADOS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500127	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16057	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000809	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500064	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16058	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000811	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500065	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16059	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000826	VIVEROS MAXIMO GERMAN	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABB00445	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16060	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005485	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABB00117	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16061	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005796	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500085	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16062	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000155	MORALES SANDOVAL DAVID	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500068	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16063	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000157	ALTAMIRANO REYNA RAMIRO	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500069	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16064	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000158	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	B2301508	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16065	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000159	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	ABB04232	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16066	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000162	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	500034	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16067	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000163	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	500031	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16068	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000164	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	500032	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16069	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000188	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX 800-HK	500092	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16070	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000189	PEREZ ORTA DAVID	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500091	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16071	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000190	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00-HK	500095	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16072	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000191	MALDONADO GUADARRAMA CARLOS ALFONSO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400070	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16073	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000160	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	ABB00233	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16074	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000166	PIÑA GONZALEZ VALENTIN	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	500099	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16075	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000167	PIÑA GONZALEZ VALENTIN	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	500098	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16076	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000168	PIÑA GONZALEZ VALENTIN	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	500100	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16077	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000169	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500097	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16078	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000197	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500084	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16079	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032474	PIÑA GONZALEZ VALENTIN	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500067	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16080	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-033511	PIÑA GONZALEZ VALENTIN	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500035	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16081	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000271	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABB00286	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16082	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000532	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500004	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16083	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000534	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500001	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16084	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000535	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	NO ESPECIFICA	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16085	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000536	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500148	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16086	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000538	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00234	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16087	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000539	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	ABB00398	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16088	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000541	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	ABB00058	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16089	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000542	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00057	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16090	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000545	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500044	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16091	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000552	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500933	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16092	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000556	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00385	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16093	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000558	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	A8B00449	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16094	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000632	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	600031	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16095	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000645	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00090	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16096	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000667	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00044	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16097	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000674	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600065	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16098	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000680	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00096	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16099	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000681	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00097	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2020/018 DE FECHA 19/12/2018
16100	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000683	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00100	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16101	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000687	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	600011	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16102	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000690	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600014	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16103	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000692	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	A8B00059	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16104	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000760	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00031	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16105	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000763	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	A8B00035	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2020/018 DE FECHA 19/12/2018
16106	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000766	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	500145	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16107	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000767	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500141	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16108	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000768	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	500143	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16109	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000770	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500012	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16110	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000772	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500013	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16111	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000773	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	A8B00288	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16112	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000777	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400144	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16113	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000779	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400145	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16114	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000780	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400147	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16115	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000781	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500132	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16116	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000783	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500134	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16117	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000785	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400675	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16118	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000788	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400071	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16119	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000789	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400073	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16120	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000790	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400074	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16121	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000791	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	500126	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16122	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000797	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	ABB00152	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16123	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000798	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	ABB00153	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16124	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000801	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400067	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16125	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000803	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00348	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16126	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000804	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00346	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16127	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000806	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00350	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16128	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000807	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00349	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16129	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000808	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500062	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16130	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000810	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500063	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16131	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000812	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500061	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16132	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000813	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ASC00507	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16133	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000814	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ASC00508	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16134	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000827	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400114	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16135	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000828	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400113	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16136	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000829	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500108	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16137	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000830	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500107	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16138	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000831	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABB00062	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16139	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000832	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABB00061	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16140	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000833	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABB00063	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16141	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000834	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABB00064	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16142	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000835	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500083	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16143	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000962	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00220	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16144	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000991	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00443	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16145	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001008	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	ABB00111	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16146	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001009	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	ABB00113	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16147	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001017	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	ABB00083	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16148	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001018	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	ABB00082	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16149	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001034	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABB00034	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16150	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001038	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400085	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16151	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001043	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABB00290	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16152	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001065	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABB00065	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16153	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001393	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500005	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16154	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001394	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500117	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16155	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001395	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABB00088	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16156	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001403	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500106	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16157	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001421	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00287	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16158	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001422	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500037	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16159	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001440	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500041	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16160	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001449	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600010	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16161	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001476	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400116	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16162	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001524	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500014	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16163	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005083	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500120	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16164	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005098	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00235	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16165	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005099	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00231	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16166	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005123	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00103	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16167	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005127	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00282	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16168	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005133	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00216	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16169	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005141	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00450	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16170	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005419	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	ABB00059	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16171	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005422	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	600041	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16172	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005428	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	ABB00075	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16173	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005437	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABB00089	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16174	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005450	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	600060	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16175	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005451	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	600058	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16176	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005458	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABB00040	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16177	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005459	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	ABB00036	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16178	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005460	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABB00037	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16179	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005469	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABB00004	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16180	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005484	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABB00116	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16181	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005499	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800K	ABB00094	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16182	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005670	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00572	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16183	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005673	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABB00032	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16184	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005684	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	500142	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16185	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005692	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	ABB00289	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16186	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005697	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500036	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16187	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005701	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400148	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16188	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005709	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500133	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16189	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005716	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500093	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16190	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005718	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400072	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16191	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005726	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500130	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16192	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005730	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABB00154	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16193	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005777	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00444	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16194	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005779	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00441	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16195	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005781	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400115	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16196	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005782	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	NO ESPECIFICA	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16197	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005785	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500110	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16198	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023697	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500109	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16199	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024335	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00112	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16200	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024343	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00085	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16201	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024344	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00081	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16202	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024364	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00573	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16203	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024502	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600023	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16204	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024511	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500111	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16205	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024512	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00056	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16206	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024517	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600006	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16207	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024542	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00574	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16208	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024543	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400082	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16209	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024603	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00074	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16210	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024610	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00073	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16211	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024611	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600044	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16212	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024618	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00072	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16213	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024640	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00396	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16214	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024651	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500147	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16215	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024658	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400084	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16216	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024659	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400083	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16217	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024662	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400149	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16218	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025063	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MÓVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00086	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16219	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025066	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00399	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16220	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025070	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400150	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18					19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16221	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025075	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600066	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16222	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025076	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00057	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16223	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025077	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00069	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16224	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025078	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00068	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16225	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025079	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00070	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16226	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025080	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00066	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16227	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025081	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00067	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16228	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025082	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00076	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16229	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025083	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00077	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16230	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025084	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00078	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16231	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025085	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00079	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16232	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025086	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00080	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16233	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025087	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600056	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16234	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025088	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	NO ESPECIFICA	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16235	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025089	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00045	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16236	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025090	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	NO ESPECIFICA	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16237	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025091	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00005	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16238	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025092	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00003	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16239	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025093	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00002	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16240	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025094	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00001	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16241	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025095	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600064	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16242	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025096	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600063	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16243	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025097	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600062	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16244	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025098	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600061	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16245	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025099	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00119	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16246	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025100	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600012	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16247	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025101	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600613	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16248	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025102	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00049	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16249	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025103	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00048	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16250	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025104	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00047	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16251	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025105	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00046	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16252	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025114	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00115	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16253	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025115	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00087	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16254	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025116	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500015	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16255	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027763	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500093	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16256	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027764	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400069	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16257	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027968	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	NO ESPECIFICA	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16258	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027969	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600057	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16259	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030399	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600008	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16260	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030927	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00042	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16261	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037173	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400146	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16262	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037729	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500144	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16263	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037731	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500038	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16264	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037732	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500040	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16265	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037733	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500129	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16266	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037734	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500128	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16267	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038275	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00383	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16268	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038555	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500042	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16269	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038607	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500043	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16270	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038608	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500045	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16271	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038609	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00291	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16272	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038610	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00292	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16273	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038611	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00293	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16274	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038612	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00295	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16275	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038613	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00294	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16276	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038714	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500112	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16277	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038715	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00151	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16278	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038720	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00039	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16279	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038879	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00104	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16280	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038880	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00218	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16281	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038881	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600015	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16282	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000958	NIETO ALBERTO RICARDO	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00102	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16283	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000959	CERON IRIGOYEN JUAN GUILLERMO	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00381	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16284	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000960	FLORES SILVA FELIPE	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00384	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16285	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000961	ESCOBAR OCHOA PEDRO	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00219	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16286	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001010	NIETO ALBERTO RICARDO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00114	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16287	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001033	GALLEGOS CAMARENA ANGEL URIEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00571	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	
16288	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001035	MARTINEZ MOTA ARTURO ZALDANACH	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400081	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16289	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001046	GALLEGOS CAMARENA ANGEL URIEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500135	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16290	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001047	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400066	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16291	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001048	MALDONADO HERNANDEZ RAFAEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400068	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16292	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-003064	NIETO ALBERTO RICARDO	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00105	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16293	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-005731	GALLEGOS CAMARENA ANGEL URIEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00155	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16294	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038817	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00060	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16295	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038822	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500113	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16296	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038823	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500118	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16297	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038824	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500018	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16298	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038825	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500119	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00		CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16299	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038826	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500149	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16300	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038827	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00056	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16301	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038828	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00058	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/03/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16302	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038829	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00071	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16303	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038830	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00038	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16304	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038831	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00098	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16305	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038832	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00033	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16306	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038833	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400143	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16307	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038834	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00347	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16308	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038894	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00118	1282	29/12/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 14,490.00	CUENTA POR PAGAR	4996	31/12/2008	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,449.00	$ 11,592.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMI/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16309	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004597	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BINOCULARES	CELESTRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1219	31/12/2008	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,920.00	CUENTA POR PAGAR	5005	31/12/2008	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 492.00	$ 3,936.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16310	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004598	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	BINOCULARES	CELESTRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1219	31/12/2008	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,920.00	CUENTA POR PAGAR	5005	31/12/2008	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 492.00	$ 3,936.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMI/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16311	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004599	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BINOCULARES	CELESTRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1219	31/12/2008	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,920.00	CUENTA POR PAGAR	5005	31/12/2008	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 492.00	$ 3,936.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16312	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004600	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	BINOCULARES	CELESTRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1219	31/12/2008	MCT TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 4,920.00	CUENTA POR PAGAR	5005	31/12/2008	31/12/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 492.00	$ 3,936.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMI/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16313	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000055	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16314	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004486	MANOATL MICATL CLEMENTE	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230/30	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,165.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 816.50	$ 6,532.00	
16315	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004488	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230/30	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,165.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 816.50	$ 6,532.00	
16316	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004491	MANOATL MICATL CLEMENTE	CORTADORA DE METAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 3,220.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 322.00	$ 2,576.00	
16317	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004492	MANOATL MICATL CLEMENTE	TALADRO PROFESIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 264.50	$ 2,116.00	
16318	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004493	MANOATL MICATL CLEMENTE	TALADRO PROFESIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 264.50	$ 2,116.00	
16319	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004494	MANOATL MICATL CLEMENTE	TALADRO PROFESIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 264.50	$ 2,116.00	
16320	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004501	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16321	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004502	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16322	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004504	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16323	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004507	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16324	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004508	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16325	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004509	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16326	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004510	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16327	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004511	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16328	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004512	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16329	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004513	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16330	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004514	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16331	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004515	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16332	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004516	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16333	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028827	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16334	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028828	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16335	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028829	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16336	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028830	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16337	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028831	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16338	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028832	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16339	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028833	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,222.50	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 822.25	$ 6,578.00	
16340	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000033	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230/30	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,165.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 816.50	$ 6,532.00	
16341	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000034	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230/30	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,165.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 816.50	$ 6,532.00	
16342	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000036	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	CORTACETOS	SHINDAIWA	NX-800HK	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,165.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 816.50	$ 6,532.00	
16343	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000038	GRANADOS LEON MARIA DOLORES	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230/30	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,165.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 816.50	$ 6,532.00	
16344	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000039	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230/30	E07VHE-10010I	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,165.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 816.50	$ 6,532.00	
16345	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000044	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	COMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0666	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 11,270.00	CUENTA POR PAGAR	5007	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,127.00	$ 9,016.00	
16346	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004517	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,989.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 898.90	$ 7,191.20	
16347	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004518	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,989.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 898.90	$ 7,191.20	
16348	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004519	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,989.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 898.90	$ 7,191.20	
16349	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004520	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,989.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 898.90	$ 7,191.20	
16350	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004521	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,050.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 705.00	$ 5,640.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16351	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-114-004522	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,050.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 705.00	$ 5,640.00	
16352	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-114-004523	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,050.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 705.00	$ 5,640.00	
16353	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-114-004524	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,050.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 705.00	$ 5,640.00	
16354	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-114-004525	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,050.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 705.00	$ 5,640.00	
16355	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-114-004526	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	488	NO ESPECIFICA	0667	12/09/2008	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,050.00	CUENTA POR PAGAR	5008	31/12/2008	31/12/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 705.00	$ 5,640.00	
16356	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-114-038568	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SISTEMA DE AUDIO	LEXEEN	NO ESPECIFICA	07112H00668	9417	13/05/2009	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 5,290.00	CUENTA POR PAGAR	2015	22/05/2009	31/05/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 529.00	$ 4,232.00	FALTANTE
16357	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-114-027725	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4127	18/06/2009	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	2540	23/06/2009	30/06/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16358	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-114-027726	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4127	18/06/2009	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	2540	23/06/2009	30/06/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16359	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-114-027727	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONTROL CENTRALIZABLE	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4127	18/06/2009	SEMEX MEXICO	$ 59,432.00	CUENTA POR PAGAR	2540	23/06/2009	30/06/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,943.20	$ 47,545.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16360	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026982	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16361	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026983	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 273,240.00	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 27,324.00	$ 218,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16362	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026984	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16363	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026985	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16364	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026986	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16365	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026987	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 273,240.00	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 27,324.00	$ 218,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16366	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026988	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16367	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026989	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16368	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026990	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16369	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026991	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16370	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026992	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16371	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026993	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16372	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026994	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16373	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026995	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16374	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026996	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16375	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026997	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16376	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-892-Q00-026998	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16377	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-026999	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16378	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027000	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16379	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027001	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16380	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027002	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16381	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027003	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16382	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027004	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	UNIDAD DE RADIO	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16383	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027005	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	RADIO ESTACION	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 273,240.00	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 27,324.00	$ 218,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16384	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027006	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	RADIO ESTACION	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 273,240.00	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 27,324.00	$ 218,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16385	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027007	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	RADIO ESTACION	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16386	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027008	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	RADIO ESTACION	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 273,240.00	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 27,324.00	$ 218,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16387	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027009	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	RADIO ESTACION	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 273,240.00	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 27,324.00	$ 218,592.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16388	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-027010	RODRIGUEZ BELTRAN JOSE LUIS (UNIDAD RADIO)	RADIO ESTACION	SEMEX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4130	25/05/2009	SEMEX MEXICO	$ 43,911.60	CUENTA POR PAGAR	2542	23/06/2009	30/06/2009	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 4,391.16	$ 35,129.28	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16389	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027757	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	09/06/2009	FIGLIO MEX S.A DE C.V.	$ 3,448.85	CUENTA POR PAGAR	2650	30/06/2009	30/06/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 344.89	$ 2,759.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16390	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000078	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	09/06/2009	FIGLIO MEX S.A DE C.V.	$ 3,448.85	CUENTA POR PAGAR	2650	30/06/2009	30/06/2009	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 344.89	$ 2,759.08	
16391	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000079	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	09/06/2009	FIGLIO MEX S.A DE C.V.	$ 3,448.85	CUENTA POR PAGAR	2650	30/06/2009	30/06/2009	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 344.89	$ 2,759.08	
16392	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000080	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	09/06/2009	FIGLIO MEX S.A DE C.V.	$ 3,448.85	CUENTA POR PAGAR	2650	30/06/2009	30/06/2009	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 344.89	$ 2,759.08	
16393	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000081	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	09/06/2009	FIGLIO MEX S.A DE C.V.	$ 3,448.85	CUENTA POR PAGAR	2650	30/06/2009	30/06/2009	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 344.89	$ 2,759.08	
16394	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005566	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2000	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16395	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005555	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16396	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005556	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16397	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005557	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16398	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005558	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16399	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005559	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16400	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005560	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16401	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005561	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16402	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005562	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16403	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005563	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16404	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005564	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16405	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005565	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16406	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005567	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16407	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005568	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16408	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005569	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16409	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005570	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16410	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005571	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16411	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005573	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16412	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005574	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16413	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000099	GRANADOS LEON MARIA DOLORES	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	45	NO ESPECIFICA	0747	09/05/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2829	13/07/2009	31/07/2009	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16414	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000482	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,890.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 989.00	$ 7,912.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16415	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000483	MANOATL MICATL CLEMENTE	PODADORA	SHINDAIWA	P230	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,177.50	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,017.75	$ 8,142.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16416	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005582	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16417	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005583	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16418	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027758	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16419	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027759	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16420	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027760	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16421	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027761	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16422	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029500	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,775.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 977.50	$ 7,820.00	
16423	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000054	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,890.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 989.00	$ 7,912.00	
16424	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000055	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2822556	0697	04/04/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,890.00	CUENTA POR PAGAR	2830	13/07/2009	31/07/2009	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 989.00	$ 7,912.00	
16425	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027762	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALENTADOR Y ENFRIADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264739	27/03/2009	VIEJO FERRETERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	$ 6,702.66	CUENTA POR PAGAR	2850	14/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.27	$ 5,362.13	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16426	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004666	JIMENEZ ORTIZ MANUEL	BINOCULARES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2845	10/03/2009	BULLET INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	$ 32,200.00	CUENTA POR PAGAR	2925	20/07/2009	31/07/2009	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 3,220.00	$ 25,760.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16427	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004667	JIMENEZ ORTIZ MANUEL	BINOCULARES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2845	10/03/2009	BULLET INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	$ 32,200.00	CUENTA POR PAGAR	2925	20/07/2009	31/07/2009	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 3,220.00	$ 25,760.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16428	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000383	SANCHEZ MENDOZA JAVIER ADAN	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TJWP286	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 805.00	$ 6,440.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16429	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004670	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TJW2369	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 805.00	$ 6,440.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16430	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000386	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TJWP301	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 805.00	$ 6,440.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16431	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000707	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TJWP451	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 805.00	$ 6,440.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16432	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004669	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	EP450	442TJW2380	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 805.00	$ 6,440.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16433	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004671	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TJWP283	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 805.00	$ 6,440.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16434	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004672	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	EP450	442TJWP297	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 805.00	$ 6,440.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16435	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004674	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	EP450	442TJW2371	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 805.00	$ 6,440.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16436	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004675	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TJWP486	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 805.00	$ 6,440.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16437	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004677	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	MOTOROLA	EP450	442TJWP492	7973	19/03/2009	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,050.00	CUENTA POR PAGAR	2926	20/07/2009	31/07/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 805.00	$ 6,440.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16438	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000342	GARCIA HERNANDEZ CESAR	BOMBA SUMERGIBLE	PEDROLLO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/07/2009	COMERCIALIZADORA DELGADO Y/O CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 7,498.00	CUENTA POR PAGAR	3206	31/07/2009	31/07/2009	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 749.80	$ 5,998.40	
16439	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000048	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	RODILLO	NO ESPECIFICA	C06602	NO ESPECIFICA	304	09/10/2009	KARCHER Y/O GABRIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 128,857.50	CUENTA POR PAGAR	3964	23/10/2009	31/10/2009	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 12,885.75	$ 103,086.00	
16440	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000049	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	RODILLO	NO ESPECIFICA	C06602	NO ESPECIFICA	304	09/10/2009	KARCHER Y/O GABRIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 128,857.50	CUENTA POR PAGAR	3964	23/10/2009	31/10/2009	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 12,885.75	$ 103,086.00	
16441	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005813	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE EMERGENCIA	NO ESPECIFICA	ESTROBOS	NO ESPECIFICA	08114	16/10/2009	REPRESENTACIONES INSERCON,S.A. DE C.V.	$ 3,898.13	CUENTA POR PAGAR	4195	10/11/2009	30/11/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 389.81	$ 3,118.51	
16442	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005814	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE EMERGENCIA	NO ESPECIFICA	ESTROBOS	NO ESPECIFICA	08114	16/10/2009	REPRESENTACIONES INSERCON,S.A. DE C.V.	$ 3,898.13	CUENTA POR PAGAR	4195	10/11/2009	30/11/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 389.81	$ 3,118.51	
16443	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000075	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	P230	9030222	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,695.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,069.50	$ 8,556.00	
16444	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000078	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	P230	9030254	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,695.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,069.50	$ 8,556.00	
16445	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005820	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	9019855	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,550.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 755.00	$ 6,040.00	
16446	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005822	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	9019851	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,550.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 755.00	$ 6,040.00	
16447	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005824	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	9019859	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,550.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 755.00	$ 6,040.00	
16448	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005826	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	P230	9030205	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,695.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,069.50	$ 8,556.00	
16449	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005833	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9016340	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16450	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005841	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9016352	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16451	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023787	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	P230	9030253	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,695.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,069.50	$ 8,556.00	
16452	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023792	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	P230	803812	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,695.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,069.50	$ 8,556.00	
16453	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027765	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	9019850	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,550.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 755.00	$ 6,040.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16454	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027766	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	8102551	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16455	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027767	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9015549	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16456	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027768	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9015468	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16457	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027769	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9015527	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16458	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027770	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9016349	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16459	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027771	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9014469	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16460	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027772	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9026739	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16461	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027773	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9014357	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16462	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027774	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9016351	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16463	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027775	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9015530	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16464	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027776	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9015529	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16465	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027777	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9015545	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16466	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029501	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	8113629	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 11,300.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,130.00	$ 9,040.00	
16467	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029502	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9014421	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	
16468	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029503	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	9104	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,292.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	
16469	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000066	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230	8122917	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,694.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 969.45	$ 7,755.60	
16470	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000067	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230	8122918	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,694.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 969.45	$ 7,755.60	
16471	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000068	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230	8822915	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,694.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 969.45	$ 7,755.60	
16472	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000069	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTACETOS	SHINDAIWA	HT230	8122916	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,694.50	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 969.45	$ 7,755.60	
16473	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000073	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	9019858	0896	23/10/2009	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 7,550.00	CUENTA POR PAGAR	4371	27/11/2009	30/11/2009	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	755.00	$ 6,040.00	
16474	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000096	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARRANCADOR	SIEMENS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1120	24/11/2009	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 5,876.00	CUENTA POR PAGAR	4592	23/12/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 587.60	$ 4,700.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16475	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000097	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARRANCADOR	SIEMENS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1120	24/11/2009	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 5,876.00	CUENTA POR PAGAR	4592	23/12/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 587.60	$ 4,700.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16476	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000101	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARRANCADOR	SIEMENS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1120	24/11/2009	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 5,865.00	CUENTA POR PAGAR	4592	23/12/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 586.50	$ 4,692.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16477	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023841	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARRANCADOR	SIEMENS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1120	24/11/2009	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 5,865.00	CUENTA POR PAGAR	4592	23/12/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 586.50	$ 4,692.00	
16478	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023842	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARRANCADOR	SIEMENS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1120	24/11/2009	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 5,865.00	CUENTA POR PAGAR	4592	23/12/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 586.50	$ 4,692.00	
16479	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000098	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PROGRAMADOR	HUNTER	CRC-600	NO ESPECIFICA	1120	24/11/2009	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 35,420.00	CUENTA POR PAGAR	4592	23/12/2009	31/12/2009	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 3,542.00	$ 28,336.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16480	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027889	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	QX-1032-2-2	NO ESPECIFICA	114	16/10/2009	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	$ 17,595.00	CUENTA POR PAGAR	4747	31/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,759.50	$ 14,076.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16481	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023701	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0889	16/12/2009	SISTEMAS INTEGRALES DE SUBMINISTROS Y DISTRIBUCION	$ 12,362.50	CUENTA POR PAGAR	4930	31/12/2009	31/12/2009	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,236.25	$ 9,890.00	
16482	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000348	GARCIA HERNANDEZ CESAR	BOMBA HIDRAULICA TRIFASICA	EVANS	NO ESPECIFICA	4HME0200A	1128	30/11/2009	ALFA OMEGA Y/O FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,095.40	CUENTA POR PAGAR	4932	31/12/2009	31/12/2009	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,609.54	$ 12,876.32	
16483	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-023611	CABRERA ROSALES HUGO CESAR	ASTILLADORA BC1000XL	VERMEER	#N/A	1VR111939011732	11511	26/02/2010	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	$ 886,472.00	CUENTA POR PAGAR	478	26/03/2010	31/03/2010	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 88,647.20	$ 709,177.60	
16484	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000044	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ABRILLANTADORA	NO ESPECIFICA	B-1500	10-03-0004	2862	14/05/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 26,802.03	CUENTA POR PAGAR	1543	02/08/2010	31/08/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,680.20	$ 21,441.62	
16485	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000052	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	RODILLO COMPACTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	571	18/06/2010	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 130,732.00	CUENTA POR PAGAR	1700	07/08/2010	31/08/2010	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,073.20	$ 104,585.60	
16486	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000053	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	RODILLO COMPACTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	571	18/06/2010	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 130,732.00	CUENTA POR PAGAR	1700	07/08/2010	31/08/2010	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 13,073.20	$ 104,585.60	
16487	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028195	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C-533	2868	01/07/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	$ 21,607.00	CUENTA POR PAGAR	1699	17/08/2010	31/08/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,160.70	$ 17,285.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16488	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-000039	QUIROZ SALAS CARLOS	POTENCIOMETRO	NO ESPECIFICA	S/M	NO ESPECIFICA	1258	07/06/2010	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 16,896.56	CUENTA POR PAGAR	1719	17/08/2010	31/08/2010	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 1,689.66	$ 13,517.25	
16489	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-000036	QUIROZ SALAS CARLOS	DETECTOR DE FUGAS	NO ESPECIFICA	S/M	NO ESPECIFICA	13765	22/06/2010	GRUPO DE INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIÓN INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 31,939.44	CUENTA POR PAGAR	1720	17/08/2010	31/08/2010	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 3,193.94	$ 25,551.55	
16490	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-000037	QUIROZ SALAS CARLOS	ANALIZADOR DE GASES	NO ESPECIFICA	S/M	NO ESPECIFICA	13765	22/06/2010	GRUPO DE INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIÓN INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 82,170.92	CUENTA POR PAGAR	1720	17/08/2010	31/08/2010	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 8,217.09	$ 65,736.74	
16491	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-000038	QUIROZ SALAS CARLOS	SONOMETRO	NO ESPECIFICA	S/M	NO ESPECIFICA	13765	22/06/2010	GRUPO DE INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIÓN INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 31,879.12	CUENTA POR PAGAR	1720	17/08/2010	31/08/2010	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 3,187.91	$ 25,503.30	
16492	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000065	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE PERIFONEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2901	26/08/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	$ 5,443.88	CUENTA POR PAGAR	3870	05/10/2010	31/10/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 544.39	$ 4,355.10	
16493	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000370	MANOATL MICATL CLEMENTE	FAX TERMICO	BROTHER	275	0564799K516371	465	29/09/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,180.80	CUENTA POR PAGAR	4771	09/11/2010	30/11/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 218.08	$ 1,744.64	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16494	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000144	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2106G	B0500898	2196	01/10/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,250.40	CUENTA POR PAGAR	4829	13/11/2010	30/11/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 225.04	$ 1,800.32	
16495	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000145	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2106G	B0500893	2196	01/10/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,250.40	CUENTA POR PAGAR	4829	13/11/2010	30/11/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 225.04	$ 1,800.32	
16496	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000146	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2106G	B0500881	2196	01/10/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,250.40	CUENTA POR PAGAR	4829	13/11/2010	30/11/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 225.04	$ 1,800.32	
16497	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000147	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2106G	B0500888	2196	01/10/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,250.40	CUENTA POR PAGAR	4829	13/11/2010	30/11/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 225.04	$ 1,800.32	
16498	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000148	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2106G	B0500894	2196	01/10/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,250.40	CUENTA POR PAGAR	4829	13/11/2010	30/11/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 225.04	$ 1,800.32	
16499	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000149	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2106G	B0500882	2196	01/10/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,250.40	CUENTA POR PAGAR	4829	13/11/2010	30/11/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 225.04	$ 1,800.32	
16500	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000838	SANTOS SANTILLAN FILOGONIO GUADALUPE	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16501	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000839	SANTOS SANTILLAN FILOGONIO GUADALUPE	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16502	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000840	SANTOS SANTILLAN FILOGONIO GUADALUPE	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16503	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000845	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16504	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000852	ALBARRAN BELMANT JAZEL ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16505	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000853	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16506	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000854	THE AVILA HELBERT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16507	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000855	THE AVILA HELBERT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16508	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000856	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16509	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000859	LEON ZUÑIGA JUAN JOSE	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16510	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000860	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16511	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000863	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16512	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000864	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16513	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000872	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16514	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000875	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16515	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000878	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16516	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000884	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16517	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000885	GUTIERREZ VARGAS JORGE	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16518	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000886	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16519	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000888	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16520	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000889	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16521	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000890	LEON CAMPOS DAVID	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16522	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000891	LEON CAMPOS DAVID	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16523	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000893	LEON CAMPOS DAVID	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16524	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000894	LEON CAMPOS DAVID	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16525	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000895	SIERRA ESPINELLI ALFONSO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16526	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000896	SIERRA ESPINELLI ALFONSO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16527	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000897	SIERRA ESPINELLI ALFONSO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16528	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000898	SIERRA ESPINELLI ALFONSO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16529	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005955	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16530	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005956	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16531	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005973	LEON ZUÑIGA JUAN JOSE	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16532	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005987	ORTEGA MAGALLANES MIGUEL	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16533	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005988	ORTEGA MAGALLANES MIGUEL	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16534	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005989	ORTEGA MAGALLANES MIGUEL	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16535	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005992	FLORES RAMOS ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16536	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006001	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16537	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006008	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16538	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006009	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16539	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006010	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16540	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006011	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16541	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006012	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16542	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006026	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
16543	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028252	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
16544	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028253	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
16545	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028254	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
16546	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028255	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
16547	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028256	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
16548	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028257	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
16549	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028258	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
16550	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028259	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
16551	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000842	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32982524	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16552	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000844	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32932575	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16553	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000847	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32925445	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16554	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000851	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16555	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000861	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32935032	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16556	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000862	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32926075	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16557	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000865	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32933643	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16558	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000866	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32925860	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16559	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000867	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	R32926671	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16560	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000868	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32932095	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16561	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000869	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R31523065	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16562	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000870	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32927080	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16563	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000871	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32933809	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16564	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000873	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32934253	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16565	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000876	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	D3023585848	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16566	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000877	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32932253	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16567	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001098	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R33005153	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16568	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001099	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R33012635	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
16569	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001100	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32928762	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
16570	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005972	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32935233	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16571	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005998	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32932117	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16572	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005999	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32926724	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16573	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006000	HERNANDEZ GRANADOS FRANCISCO	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
16574	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006013	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16575	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006014	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32922067	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16576	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006015	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R33012676	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
16577	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006016	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32932325	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
16578	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006017	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32927120	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	
16579	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006020	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R33014471	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16580	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006023	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	D4346949	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16581	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006024	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32922359	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16582	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006025	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32933352	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16583	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006029	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R32927094	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16584	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028184	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R33013821	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16585	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028185	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16586	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028186	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16587	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028187	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16588	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028188	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16589	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028189	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16590	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028190	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16591	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028191	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16592	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028192	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16593	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028193	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16594	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028194	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16595	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-032470	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	R33012385	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16596	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038425	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LAMPARA DE HALOGENO	MAG LITE	HALOGENO	D4010082223	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16597	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-009848	GARCIA GUZMAN JOSE	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16598	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038852	GARCIA GUZMAN JOSE	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16599	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038853	GARCIA GUZMAN JOSE	LAMPARA DE HALOGENO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1802	31/12/2009	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 2,173.50	CUENTA POR PAGAR	4931	22/11/2010	30/11/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 217.35	$ 1,738.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16600	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-031910	GARCIA LINARES ANGEL	PISTOLA DE IMPACTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2915	07/10/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,905.60	CUENTA POR PAGAR	5502	14/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 1,990.56	$ 15,924.48	
16601	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006394	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	HIDROLAVADORA	KARCHER	NO ESPECIFICA	46565	581	25/10/2010	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 38,280.00	CUENTA POR PAGAR	5704	21/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,828.00	$ 30,624.00	
16602	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-147-032405	GOMEZ HERNANDEZ JESSICA	PISTOLETE	CASH SPECIAL	NO ESPECIFICA	9817	481	18/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 49,778.00	CUENTA POR PAGAR	5705	21/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MERCADOS Y VIA PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 4,977.80	$ 39,822.40	
16603	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030666	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CADZ0B CADIS TOP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	NO SE ENCUENTRA
16604	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000335	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286353	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	
16605	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000336	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286325	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16606	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000337	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286349	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	
16607	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000338	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286345	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	
16608	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000339	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286351	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	
16609	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000340	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286346	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	
16610	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000341	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286327	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16611	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000342	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286348	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	
16612	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000343	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286350	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	
16613	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000344	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286324	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	
16614	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000345	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286352	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	
16615	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000346	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286326	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	
16616	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000347	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286341	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	
16617	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000348	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286328	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	
16618	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000349	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10286347	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,174.30	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,717.43	$ 13,739.44	
16619	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000351	ZENTENO PABLO FRANCISCO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 12,092.14	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,209.21	$ 9,673.71	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16620	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000352	ZENTENO PABLO FRANCISCO	CADIS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 12,092.14	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,209.21	$ 9,673.71	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16621	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000353	ZENTENO PABLO FRANCISCO	SUBWOOFER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10275789	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 20,610.00	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,061.00	$ 16,488.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16622	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000354	ZENTENO PABLO FRANCISCO	SUBWOOFER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10275778	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 20,610.00	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,061.00	$ 16,488.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16623	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000355	ZENTENO PABLO FRANCISCO	SUBWOOFER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10275785	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 20,610.00	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,061.00	$ 16,488.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16624	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000356	ZENTENO PABLO FRANCISCO	SUBWOOFER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10275790	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 20,610.00	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,061.00	$ 16,488.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16625	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000357	ZENTENO PABLO FRANCISCO	AMPLIFICADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10102430	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,909.99	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,791.00	$ 14,328.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16626	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000358	ZENTENO PABLO FRANCISCO	AMPLIFICADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10102438	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,909.99	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,791.00	$ 14,328.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16627	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000359	ZENTENO PABLO FRANCISCO	AMPLIFICADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10102436	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,909.99	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,791.00	$ 14,328.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16628	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000360	ZENTENO PABLO FRANCISCO	AMPLIFICADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10102434	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,909.99	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,791.00	$ 14,328.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16629	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000361	ZENTENO PABLO FRANCISCO	AMPLIFICADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10102437	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 17,909.99	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,791.00	$ 14,328.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16630	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000362	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	CONSOLA	SOUND MASTER	MCX24	NO ESPECIFICA	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 27,021.72	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,762.17	$ 22,097.38	NO SE ENCUENTRA
16631	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000363	ZENTENO PABLO FRANCISCO	PROCESADOR DIGITAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20266790	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 26,909.99	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,691.00	$ 21,527.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16632	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000364	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	REPRODUCTOR	TASCAM	NO ESPECIFICA	210120656	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 6,059.60	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 605.96	$ 4,847.68	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16633	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000365	ZENTENO PABLO FRANCISCO	RECEPTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B1168197	2966	21/12/2010	HI TECH AUDIO S.A DE C.V.	$ 6,221.20	CUENTA POR PAGAR	5736	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 622.12	$ 4,976.96	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16634	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000598	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	MD 110	ABB00227	538	16/12/2010	LUIS RODRIGUEZ VELAZQUEZ	$ 51,040.00	CUENTA POR PAGAR	5738	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,104.00	$ 40,832.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16635	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-153-000805	LUNA CRISANTO DAVID	BOMBA HIDRAULICA MONOFASICA	NO ESPECIFICA	S/M	NO ESPECIFICA	1335	03/12/2010	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,473.62	CUENTA POR PAGAR	5741	23/12/2010	31/12/2010	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 347.36	$ 2,778.90	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/214/2018 DE FECHA 17/12/2018
16636	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000471	GARCIA HERNANDEZ CESAR	BOMBA HIDRAULICA MONOFASICA	CERRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1335	03/12/2010	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,473.62	CUENTA POR PAGAR	5741	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 347.36	$ 2,778.90	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16637	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000638	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPRESORA	WAHLT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	474	14/10/2010	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	5749	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16638	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000447	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb00491	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16639	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000448	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb00493	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16640	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000449	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb07903	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16641	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000450	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb07947	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16642	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000451	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb00499	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16643	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000452	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb00492	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16644	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000453	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb07942	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16645	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000454	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb07943	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16646	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000455	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb07948	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16647	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000456	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb03295	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16648	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000457	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb00498	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16649	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000458	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb01031	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16650	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000459	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb00485	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16651	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000460	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb08501	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16652	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000461	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb08383	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16653	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000462	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jc01639	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16654	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000463	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb08483	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16655	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000464	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb07945	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16656	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000465	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jc03294	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16657	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000466	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb08489	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16658	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000467	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb08482	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16659	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000468	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jc01287	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16660	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000469	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jc03296	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16661	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000470	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb07907	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16662	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000471	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jc03501	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16663	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006472	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jc03493	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16664	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006473	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb00496	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16665	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006474	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jb07944	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16666	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006475	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	4km00jc03529	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16667	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006476	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	2009041702	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16668	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006477	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	2009041802	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16669	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000228	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16670	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000229	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16671	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000230	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16672	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000231	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	
16673	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000232	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16674	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000233	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16675	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000234	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16676	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000235	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	
16677	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000236	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16678	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000237	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16679	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000238	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16680	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000239	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16681	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000240	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16682	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000241	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16683	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000242	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16684	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000243	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16685	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000244	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16686	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000245	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16687	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000246	SERRANO MARTINEZ MANUEL	TELEFONO	POLYCOM SOUND	SPA941-NA	NO ESPECIFICA	230	04/10/2010	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 2,088.00	CUENTA POR PAGAR	5750	23/12/2010	31/12/2010	SUBD. DE TECNOLOGIAS D LA INFORMACION	10 AÑOS	10	$ 208.80	$ 1,670.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16688	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000107	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	9088345	01217	03/12/2010	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,700.00	CUENTA POR PAGAR	5751	23/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 870.00	$ 6,960.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16689	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028196	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	9088346	01217	03/12/2010	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,700.00	CUENTA POR PAGAR	5751	23/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 870.00	$ 6,960.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16690	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028197	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	9088403	01217	03/12/2010	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,700.00	CUENTA POR PAGAR	5751	23/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 870.00	$ 6,960.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16691	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028198	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	01217	03/12/2010	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,700.00	CUENTA POR PAGAR	5751	23/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 870.00	$ 6,960.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16692	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028199	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	9088464	01217	03/12/2010	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,700.00	CUENTA POR PAGAR	5751	23/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 870.00	$ 6,960.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16693	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028200	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	9088440	01217	03/12/2010	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,700.00	CUENTA POR PAGAR	5751	23/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 870.00	$ 6,960.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16694	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020827	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	LEKO RTC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.00	$ 3,944.00	
16695	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020828	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	LEKO RTC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.00	$ 3,944.00	
16696	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020829	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	LEKO RTC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.00	$ 3,944.00	
16697	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020830	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	LEKO RTC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.00	$ 3,944.00	
16698	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020831	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	LEKO RTC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.00	$ 3,944.00	
16699	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020832	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	LEKO RTC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.00	$ 3,944.00	
16700	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020833	ZENTENO PABLO FRANCISCO	LEKO RTC	RTC	26"	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.00	$ 3,944.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16701	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020834	ZENTENO PABLO FRANCISCO	LEKO RTC	RTC	26"	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 4,930.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 493.00	$ 3,944.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16702	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020835	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	RTC	26"	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSADAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16703	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020836	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	RTC	26"	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16704	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020837	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	RTC	26"	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16705	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020838	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	RTC	26"	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16706	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020839	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16707	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020840	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16708	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020841	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16709	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020842	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16710	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020843	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16711	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020844	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16712	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020845	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16713	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020846	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16714	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020847	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16715	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020848	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16716	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020849	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16717	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020850	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16718	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020851	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16719	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020852	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16720	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020853	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16721	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020854	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16722	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020855	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16723	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020856	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16724	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020857	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16725	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020858	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16726	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020859	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16727	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020860	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	
16728	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020861	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16729	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020862	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16730	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020863	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16731	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020864	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16732	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020865	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16733	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020866	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16734	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020867	ZENTENO PABLO FRANCISCO	MULTI PAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,038.79	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 203.88	$ 1,631.03	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16735	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020868	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	SEGUIDORES	FOLLOW SPOT	1200	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,436.00	$ 19,488.00	
16736	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020869	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	SEGUIDORES	FOLLOW SPOT	1700	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,436.00	$ 19,488.00	TIRO LARGO DIGITALES NO SE ENCUENTRAN
16737	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020870	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MAQUINA DE HUMO	NO ESPECIFICA	CH-1500UP	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 290.00	$ 2,320.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16738	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020871	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	RACK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 71,920.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 7,192.00	$ 57,536.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16739	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020872	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	8 LEKOS	RTC	LIGHTING 26°	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERICK GUTIERREZ ALCARAZ	$ 174,000.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 17,400.00	$ 139,200.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016
16740	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020926	ZENTENO PABLO FRANCISCO	CONSOLA DIGITAL DE ILUMINACIÓN	PEARL 2004	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	16/12/2010	ERIKA GUTIÉRREZ ALMARAZ	$ 112,520.00	CUENTA POR PAGAR	5760	23/12/2010	31/01/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 11,252.00	$ 90,016.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/12/2018 DE FECHA 01/02/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE S4/LFBM/CM/18/2016

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16741	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000927	FLORES LOPEZ ANGEL	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104103791	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	SUBOREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16742	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000556	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO BASE	KENWOOD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 66,327.64	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 6,632.76	$ 53,062.11	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16743	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000580	SANTILLAN PALOMO FRANCISCO JAVIER	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104103713	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
16744	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000903	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	NO ESPECIFICA	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 54,198.68	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 5,419.87	$ 43,358.94	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16745	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000904	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103392	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16746	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000907	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103968	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16747	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000908	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103839	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16748	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000910	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103408	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16749	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000911	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104304000	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16750	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000912	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104306540	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16751	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000913	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103717	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16752	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000914	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104303841	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16753	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000915	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104270001	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16754	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000916	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104470003	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16755	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000917	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103719	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16756	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000918	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103858	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16757	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000919	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103394	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16758	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000920	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104007452	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16759	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000921	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104304024	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16760	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000924	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103449	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16761	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000928	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104270003	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16762	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001396	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103838	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16763	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001407	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103978	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16764	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000557	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 66,327.64	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 6,632.76	$ 53,062.11	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16765	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000559	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	#N/A	1041283	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16766	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000560	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	#N/A	104270014	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16767	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006561	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104103967	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16768	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006562	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104103723	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16769	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006584	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104103444	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16770	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006587	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104103440	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16771	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006588	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104103404	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16772	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006590	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103806	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16773	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025126	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	104470014	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16774	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025127	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103447	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16775	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025128	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103794	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16776	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025129	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	104103808	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 25,573.36	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.34	$ 20,458.69	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16777	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028205	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	TPM700	NO ESPECIFICA	529	27/12/2010	EADS TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 54,198.68	CUENTA POR PAGAR	6164	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 5,419.87	$ 43,358.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16778	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000950	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00843	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16779	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000960	HERNANDEZ LOPEZ DAVID ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00881	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16780	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000986	LAGUNA PEREZ ALFREDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01084	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16781	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001203	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00927	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16782	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001437	DE OLARTE LOPEZ MIGUEL ANGEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00918	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16783	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001438	ROMERO CASTRO LUIS JAVIER	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704849	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16784	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001525	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704953	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16785	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006660	RODRIGUEZ RIOS JORGE ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00920	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16786	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006666	HURTADO ALVAREZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01036	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16787	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006669	FERNANDEZ MARQUEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01039	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/148/2018 DE FECHA 25/10/2018; CMISSADA/ACEIA/18/2018
16788	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006680	GARCIA TELLEZ ANTONIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704848	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16789	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006690	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00980	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16790	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006691	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00981	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16791	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006721	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704849	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16792	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006722	HERNANDEZ ROSAS RAYMUNDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704850	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16793	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006723	VARELA CHILCHOA JOSE JUAN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704951	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16794	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006781	CAMPOS SEDEÑO JUAN ANTONIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0931	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16795	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006782	BASALDUA ESPINOSA JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0932	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16796	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-006783	HUITRON CRUZ RICARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0933	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16797	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000202	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704915	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16798	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000204	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0883	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16799	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000206	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0885	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16800	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000208	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0817	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16801	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000209	PEREZ ORTA DAVID	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0918	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16802	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000210	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0819	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16803	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000211	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0820	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16804	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000215	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0824	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16805	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000216	SANCHEZ HUERTA ALBERTO DOMINGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0825	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16806	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000217	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0856	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16807	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000203	PIÑA GONZALEZ VALENTIN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0844	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16808	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000213	PIÑA GONZALEZ VALENTIN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0822	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16809	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000214	PIÑA GONZALEZ VALENTIN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0823	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16810	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000218	PIÑA GONZALEZ VALENTIN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0857	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16811	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000219	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	300821	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16812	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000030	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0601871	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16813	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000031	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0601872	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16814	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000032	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0601873	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16815	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000033	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0601880	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16816	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000035	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0983	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16817	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000036	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0984	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16818	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000037	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BD0985	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16819	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000940	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0704917	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/146/2018 DE FECHA 25/10/2018; CNIS/SA/DA/ACE/AA/039/2018
16820	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000941	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704919	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16821	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000946	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00836	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16822	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000949	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B0B00842	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16823	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000953	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704947	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16824	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000954	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704948	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16825	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000957	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	B0B00878	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16826	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000958	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00879	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16827	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000963	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00871	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16828	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000964	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00872	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16829	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000966	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00874	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16830	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000967	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00875	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16831	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000968	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00846	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16832	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000973	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00934	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16833	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000974	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00935	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16834	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000975	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602233	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16835	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000977	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602237	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16836	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000978	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602238	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16837	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001140	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0601879	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16838	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001180	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0704944	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16839	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001181	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0704945	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16840	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001189	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00862	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16841	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001190	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00863	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16842	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001191	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00864	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
16843	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001192	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00865	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
16844	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001193	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00866	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16845	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001194	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00867	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
16846	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001195	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00868	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
16847	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001196	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00869	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
16848	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001197	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00851	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
16849	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001202	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00926	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
16850	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001204	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00928	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
16851	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001205	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00929	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
16852	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001206	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00930	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
16853	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001431	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00840	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16854	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006649	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0601874	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16855	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006656	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00916	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16856	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006657	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00917	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
16857	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006659	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00919	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
16858	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006661	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00921	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16859	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006662	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00922	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
16860	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006663	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00923	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
16861	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006664	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00924	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
16862	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006665	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00925	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
16863	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006667	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01037	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
16864	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006668	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01038	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16865	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006670	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01040	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
16866	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006671	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01041	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
16867	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006672	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01042	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
16868	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006673	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01043	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
16869	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006674	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01044	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
16870	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006675	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B01045	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16871	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006676	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704844	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16872	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006677	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704845	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16873	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006678	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704846	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16874	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006679	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704847	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
16875	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006682	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704850	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16876	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006683	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704851	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
16877	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006684	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704852	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16878	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006685	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704853	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16879	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006687	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00977	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16880	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006688	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00978	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16881	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006692	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00982	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16882	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006698	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704916	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16883	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006703	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704921	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16884	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006704	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704922	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16885	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006708	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00838	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16886	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006709	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00839	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16887	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006711	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00841	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16888	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006724	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0704952	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16889	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006726	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00876	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16890	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006767	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00847	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16891	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006768	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00848	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16892	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006791	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0602240	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
16893	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006792	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602241	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16894	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006793	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0602283	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16895	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006794	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602286	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16896	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006795	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602288	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16897	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023686	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00682	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16898	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024367	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0601876	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
16899	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024501	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704920	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16900	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024509	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00880	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16901	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024521	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0901081	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16902	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024522	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0901083	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16903	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024544	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00870	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16904	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024545	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00873	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16905	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024606	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0704918	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16906	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025121	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00849	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16907	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025124	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602234	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16908	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025125	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00976	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16909	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026930	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00884	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16910	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026931	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00816	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16911	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026932	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00821	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16912	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028208	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00859	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16913	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028209	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0602239	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16914	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037167	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	#N/A	B0B00850	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16915	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000945	FLORES SILVA FELIPE	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500116	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
16916	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001138	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0601877	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16917	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001139	SUAREZ RODRIGUEZ DIEGO ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0601878	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16918	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001173	GARCIA DURAN JUAN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00979	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COORD DE PLANEACION Y POLITICA URBANA	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16919	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001187	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00860	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
16920	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001188	CHAVEZ LEON GABRIELA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00861	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
16921	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001198	LUNA HUERTA SERGIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00852	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16922	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001199	SERVIN PARRA JOSE JUAN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0B00853	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16923	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001200	SERVIN PARRA JOSE JUAN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BO09856	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16924	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001201	FLORES SILVA FELIPE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BO09855	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
16925	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038816	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BO09845	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16926	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038818	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0T04914	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16927	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038819	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BO00837	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16928	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038820	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0T04846	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16929	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038821	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0BO00877	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16930	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001136	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	B0E01875	2302 ,2303	28/12/2010	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	6197	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
16931	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000125	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	COMPRESORA DE AIRE	TRUPPER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3000	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,490.52	CUENTA POR PAGAR	6327	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	249.05	$ 1,992.42	
16932	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006600	MANOATL MICATL CLEMENTE	TALADRO	BOSCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,962.64	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 296.26	$ 2,370.11	
16933	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006601	MANOATL MICATL CLEMENTE	TALADRO	BOSCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,962.64	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 296.26	$ 2,370.11	
16934	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006603	MANOATL MICATL CLEMENTE	TALADRO	BOSCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,962.64	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 296.26	$ 2,370.11	
16935	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006604	MANOATL MICATL CLEMENTE	TALADRO	BOSCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,962.64	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 296.26	$ 2,370.11	
16936	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006605	MANOATL MICATL CLEMENTE	ESMERILADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,652.45	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 265.25	$ 2,121.96	
16937	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006608	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 7,772.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 777.20	$ 6,217.60	
16938	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006610	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 7,772.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 777.20	$ 6,217.60	
16939	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006611	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 7,772.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 777.20	$ 6,217.60	
16940	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006612	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 650.00	$ 5,200.00	
16941	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006613	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 650.00	$ 5,200.00	
16942	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029486	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 7,772.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 777.20	$ 6,217.60	
16943	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029487	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 7,772.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 777.20	$ 6,217.60	
16944	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029488	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 650.00	$ 5,200.00	
16945	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029489	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 650.00	$ 5,200.00	
16946	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029490	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,500.00	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 650.00	$ 5,200.00	
16947	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000109	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	TALADRO	BOSCH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,962.64	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 296.26	$ 2,370.11	
16948	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000113	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	ESMERILADORA	TRUPPER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2840	31/12/2010	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,652.45	CUENTA POR PAGAR	6328	31/12/2010	31/12/2010	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 265.25	$ 2,121.96	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16949	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-032327	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	ESTACION DE TOPOGRAFIA	LEICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0469	29/12/2010	INGENIERIA GEOMATICA MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 156,455.00	DIARIO	234	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 15,645.50	$ 125,164.00	
16950	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-032328	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	ESTACION DE TOPOGRAFIA	LEICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0469	29/12/2010	INGENIERIA GEOMATICA MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 156,455.00	DIARIO	234	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 15,645.50	$ 125,164.00	
16951	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-032329	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	ESTACION DE TOPOGRAFIA	LEICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0470	29/12/2010	INGENIERIA GEOMATICA MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 156,455.00	DIARIO	236	31/01/2011	31/01/2011	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 15,645.50	$ 125,164.00	
16952	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000102	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1009066A0386	3013	15/03/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,756.15	CUENTA POR PAGAR	485	02/04/2011	30/04/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 575.62	$ 4,604.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16953	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000103	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1009066A0349	3013	15/03/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,756.15	CUENTA POR PAGAR	485	02/04/2011	30/04/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 575.62	$ 4,604.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16954	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000105	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	M0111B20490	3013	15/03/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,756.15	CUENTA POR PAGAR	485	02/04/2011	30/04/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 575.62	$ 4,604.92	
16955	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000503	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	M0111B20481	3013	15/03/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,756.15	CUENTA POR PAGAR	485	02/04/2011	30/04/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 575.62	$ 4,604.92	
16956	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023781	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	M0111B20496	3013	15/03/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,756.15	CUENTA POR PAGAR	485	02/04/2011	30/04/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 575.62	$ 4,604.92	
16957	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000104	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	M0111B20489	3013	15/03/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,756.15	CUENTA POR PAGAR	485	02/04/2011	30/04/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 575.62	$ 4,604.92	
16958	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000058	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	MAQUINA PINTARRAYAS	POWRLINER	NO ESPECIFICA	1023300125	13854	29/03/2011	MEGALUMINIO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	$ 152,972.68	CUENTA POR PAGAR	761	27/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 15,297.27	$ 122,378.14	
16959	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-031872	GARCIA REYES GERMAN	MAQUINA PINTARRAYAS	POWRLINER	NO ESPECIFICA	1123300029	13854	29/03/2011	MEGALUMINIO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	$ 152,972.68	CUENTA POR PAGAR	761	27/04/2011	30/04/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 15,297.27	$ 122,378.14	
16960	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000082	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
16961	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023685	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16962	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029466	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16963	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029467	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16964	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000064	LUNA DURAN JORGE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16965	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000067	LUNA DURAN JORGE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16966	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-000069	LUNA DURAN JORGE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16967	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000060	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16968	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000061	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16969	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000063	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16970	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000070	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16971	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000071	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16972	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000072	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16973	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000073	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16974	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000074	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
16975	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000075	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16976	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000076	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16977	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000077	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16978	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000078	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16979	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000079	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16980	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000080	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16981	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000081	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16982	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000084	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16983	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000085	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16984	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000086	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16985	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000087	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16986	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000088	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16987	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000089	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16988	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000091	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16989	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000092	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16990	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000094	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16991	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-031865	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16992	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-031866	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16993	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-031867	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16994	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-031868	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0954	27/04/2011	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 16,182.00	CUENTA POR PAGAR	884	09/05/2011	31/05/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,618.20	$ 12,945.60	
16995	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038858	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	VAPOR HÚMEDO	LEFLAM	512D-50	NO ESPECIFICA	408	27/04/2011	PRODUCTOS MAQUILADOS S.A. DE .C.V.	$ 139,734.53	CUENTA POR PAGAR	986	18/05/2011	31/05/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 13,973.45	$ 111,787.62	
16996	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007012	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,187.20	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 918.72	$ 7,349.76	
16997	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007013	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,187.20	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 918.72	$ 7,349.76	
16998	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000081	MONTERO ALVARADO WILLIAM	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,017.90	$ 8,143.20	
16999	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000082	MANRIQUEZ GONZALEZ MA. AMPARO	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,017.90	$ 8,143.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17000	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000084	OSORIO RODRIGUEZ JOSUE	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,017.90	$ 8,143.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17001	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000085	MARQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,017.90	$ 8,143.20	
17002	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000086	MARQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,017.90	$ 8,143.20	
17003	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000087	MARQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,017.90	$ 8,143.20	
17004	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000088	MARQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,017.90	$ 8,143.20	
17005	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000089	MARQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,017.90	$ 8,143.20	
17006	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000090	MARQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	PODADORA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,187.20	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 918.72	$ 7,349.76	
17007	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000095	MARQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,948.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,194.80	$ 9,558.40	
17008	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000096	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	ASPIRADORA	BLACK AND DECKER	BV2500	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,925.20	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 692.52	$ 5,540.16	
17009	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000097	MARQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	ESMERILADORA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,192.40	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 219.24	$ 1,753.92	
17010	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000098	VELASCO DURAN VICENTE	HIDROLAVADORA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,499.64	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 449.96	$ 3,599.71	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/1812/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
17011	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-036571	MANJARREZ MOLINA RAFAEL	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,179.00	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	SUBDIREC DE CULTURA FISICA	10 AÑOS	10	$ 1,017.90	$ 8,143.20	
17012	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038581	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,714.40	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 271.44	$ 2,171.52	
17013	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038582	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	525	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 2,714.40	CUENTA POR PAGAR	1232	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 271.44	$ 2,171.52	
17014	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000099	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	CARPA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	863	31/05/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 299,280.00	CUENTA POR PAGAR	1781	12/07/2011	20/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 29,928.00	$ 239,424.00	
17015	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000487	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TALADRO	BOSCH	GSR 18-2	2000042	1566	23/06/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 4,280.00	CUENTA POR PAGAR	1795	12/07/2011	28/06/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 428.00	$ 3,424.00	DE 18 VOLTS
17016	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007076	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TALADRO	MAKITA	HP2070	113791	1566	23/06/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,915.00	CUENTA POR PAGAR	1795	12/07/2011	28/06/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 391.50	$ 3,132.00	
17017	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007077	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TALADRO	MAKITA	HP2050	357970	1566	23/06/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,185.00	CUENTA POR PAGAR	1795	12/07/2011	28/06/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 318.50	$ 2,548.00	
17018	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038605	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TALADRO	BOSCH	GSR 18-2	2000019	1566	23/06/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 4,280.00	CUENTA POR PAGAR	1795	12/07/2011	28/06/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 428.00	$ 3,424.00	DE 1/2 DE 970 WATTS
17019	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000481	GARCIA HERNANDEZ CESAR	TALADRO	MAKITA	HP2050	0357972	1566	23/06/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,184.20	CUENTA POR PAGAR	1795	12/07/2011	28/06/2011	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 318.42	$ 2,547.36	
17020	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000482	GARCIA HERNANDEZ CESAR	TALADRO	MAKITA	HP2050	0337767	1566	23/06/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,184.20	CUENTA POR PAGAR	1795	12/07/2011	28/06/2011	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 318.42	$ 2,547.36	DE 1/2 DE 800 WATTS
17021	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000483	GARCIA HERNANDEZ CESAR	TALADRO	MAKITA	HP2070	0113814	1566	23/06/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 3,915.00	CUENTA POR PAGAR	1795	12/07/2011	28/06/2011	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 391.50	$ 3,132.00	DE 1/2 DE 800 WATTS
17022	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000100	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ROSCADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3053	29/06/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 15,915.00	CUENTA POR PAGAR	1902	18/07/2011	06/07/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,591.50	$ 12,732.00	
17023	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023683	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ROSCADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3053	29/06/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 15,915.00	CUENTA POR PAGAR	1902	18/07/2011	06/07/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,591.50	$ 12,732.00	
17024	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007101	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORNILLO DE BANCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3052	29/06/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,278.84	CUENTA POR PAGAR	1903	18/07/2011	06/07/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 927.88	$ 7,423.07	
17025	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007102	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORNILLO DE BANCO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3052	29/06/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,278.84	CUENTA POR PAGAR	1903	18/07/2011	06/07/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 927.88	$ 7,423.07	
17026	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000100	MARQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	PLANTA DE SOLDAR	TRUPER	CA13300X	NO ESPECIFICA	565	06/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 16,611.20	CUENTA POR PAGAR	1912	20/07/2011	28/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,661.12	$ 13,288.96	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17027	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000101	MARQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	PLANTA DE SOLDAR	TRUPER	CA13300X	NO ESPECIFICA	565	06/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 16,611.20	CUENTA POR PAGAR	1912	20/07/2011	28/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,661.12	$ 13,288.96	DE 300 AMPERES
17028	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007103	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ALCOHOLIMETRO	INTOXILYZER 400	400PA	0595S5D	4000	06/06/2011	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 38,860.00	CUENTA POR PAGAR	1919	20/07/2011	31/07/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,886.00	$ 31,088.00	
17029	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007104	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ALCOHOLIMETRO	INTOXILYZER 400	400PA	0649450	4000	06/06/2011	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 38,860.00	CUENTA POR PAGAR	1919	20/07/2011	31/07/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,886.00	$ 31,088.00	
17030	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007105	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ALCOHOLIMETRO	INTOXILYZER 400	400PA	0595S1D	4000	06/06/2011	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 38,860.00	CUENTA POR PAGAR	1919	20/07/2011	31/07/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,886.00	$ 31,088.00	
17031	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007106	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ALCOHOLIMETRO	INTOXILYZER 400	400PA	0649460	4000	06/06/2011	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 38,860.00	CUENTA POR PAGAR	1919	20/07/2011	31/07/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,886.00	$ 31,088.00	
17032	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007107	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ALCOHOLIMETRO	INTOXILYZER 400	400PA	0649470	4000	06/06/2011	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 38,860.00	CUENTA POR PAGAR	1919	20/07/2011	31/07/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,886.00	$ 31,088.00	
17033	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-000059	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	SISTEMA FOTOVOLTAICO	NO ESPECIFICA	S/M	NO ESPECIFICA	1009	13/06/2011	APLITEC ENERGY S.A. DE C.V.	$ 2,082,200.00	CUENTA POR PAGAR	2004	04/08/2011	31/08/2011	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	10 AÑOS	10	$ 208,220.00	$ 1,665,760.00	
17034	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000102	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	TANQUE DE GAS	TATSA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	3054	29/06/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,539.25	CUENTA POR PAGAR	2058	08/08/2011	31/08/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 853.93	$ 6,831.40	DE 15 X 35
17035	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000392	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	DELL	NO ESPECIFICA	5JWQTY1	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,434.00	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,043.40	$ 19,839.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17036	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000684	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	LITLE GIANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 291.91	$ 2,335.25	
17037	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000685	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	LITLE GIANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 291.91	$ 2,335.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17038	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000686	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	LITLE GIANT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 291.91	$ 2,335.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17039	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027778	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,434.00	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,043.40	$ 8,347.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17040	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027779	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 695.50	$ 5,564.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17041	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027780	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,955.00	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 695.50	$ 5,564.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17042	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027782	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 291.91	$ 2,335.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17043	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027783	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 291.91	$ 2,335.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17044	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027784	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 291.91	$ 2,335.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17045	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027785	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 291.91	$ 2,335.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17046	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027890	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 291.91	$ 2,335.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17047	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027891	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 291.91	$ 2,335.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17048	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027892	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 291.91	$ 2,335.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17049	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027893	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 291.91	$ 2,335.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17050	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027894	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,919.06	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 291.91	$ 2,335.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17051	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027895	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,434.00	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,043.40	$ 8,347.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17052	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027896	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,594.00	CUENTA POR PAGAR	2094	10/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,159.40	$ 9,275.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17053	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027897	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3061	18/07/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,594.00	CUENTA POR PAGAR	2094	10/09/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,159.40	$ 9,275.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17054	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000182	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17055	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000183	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17056	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000184	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17057	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000185	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17058	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000186	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17059	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000187	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17060	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000188	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17061	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000189	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17062	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000190	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17063	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000191	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17064	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000192	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17065	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000193	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17066	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000194	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17067	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000195	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17068	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000196	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17069	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000197	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17070	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000198	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17071	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000200	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17072	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-038290	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3321	30/08/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	2354	02/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17073	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-000034	CULIN ROLDAN ISIDORO	MINICOMPRESOR	MAKITA	NO ESPECIFICA	177276	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
17074	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-000035	AGUILAR HERNANDEZ JORGE ALBERTO	MINICOMPRESOR	MAKITA	NO ESPECIFICA	177269	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
17075	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-000036	ARTEAGA TREJO DAVID EDUARDO	MINICOMPRESOR	MAKITA	NO ESPECIFICA	177267	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
17076	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-000038	CARRERA ORTEGA SERGIO	MINICOMPRESOR	MAKITA	NO ESPECIFICA	49037	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
17077	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-000039	CULIN ROLDAN ISIDORO	MINICOMPRESOR	MAKITA	NO ESPECIFICA	302167	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	
17078	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-038247	CULIN ROLDAN ISIDORO	MINICOMPRESOR	MAKITA	#N/A	177257	1608	22/08/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,668.00	CUENTA POR PAGAR	2529	19/09/2011	30/09/2011	DEPTO DEL PROGRAMA DE COMPUTO E INGLES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17079	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-008311	MORALES SALINAS ANGEL	TOLDO	NO ESPECIFICA	S/M	NO ESPECIFICA	CAGM96326	05/08/2011	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,749.00	CUENTA POR PAGAR	2610	26/09/2011	30/09/2011	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 374.90	$ 2,999.20	3x3 INCLUYE SOLO LONA BLANCA
17080	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000250	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17081	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000263	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	4047	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17082	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000267	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 8,640.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17083	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008079	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C35	5635	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17084	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008088	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C35	5154	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17085	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008089	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C35	9129	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17086	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008099	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C35	9119	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17087	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008104	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17088	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008108	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17089	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008123	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17090	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008132	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17091	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008135	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17092	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008142	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17093	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008143	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17094	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008144	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17095	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008145	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17096	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008148	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17097	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008153	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17098	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008157	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17099	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008162	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17100	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008164	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	5084511	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17101	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008166	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	6528	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17102	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008169	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	5113	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17103	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008172	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	3639	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17104	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008176	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17105	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008183	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17106	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008191	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17107	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008192	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17108	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008193	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17109	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008199	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17110	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008201	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17111	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008205	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17112	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008217	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 8,640.00	
17113	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008226	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA TELESCOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 800.40	$ 6,403.20	
17114	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008227	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA TELESCOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 800.40	$ 6,403.20	
17115	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008229	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA TELESCOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 800.40	$ 6,403.20	
17116	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008231	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA TELESCOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 800.40	$ 6,403.20	
17117	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008232	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA TELESCOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 800.40	$ 6,403.20	
17118	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-018735	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17119	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023774	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17120	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023775	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17121	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023777	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	
17122	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023791	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA TELESCOPICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 800.40	$ 6,403.20	
17123	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023794	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17124	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023838	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17125	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023839	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17126	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027786	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17127	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027787	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17128	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027788	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17129	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027789	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17130	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027790	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17131	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027791	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17132	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027792	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17133	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027793	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17134	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027794	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17135	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027795	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17136	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027796	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17137	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027797	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17138	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027798	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17139	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027799	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17140	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027800	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17141	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027801	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17142	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027802	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17143	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027803	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17144	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027804	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17145	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027805	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17146	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027806	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17147	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027807	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17148	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027808	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17149	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027809	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17150	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027810	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17151	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027811	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17152	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027812	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17153	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027813	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17154	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027814	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17155	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027815	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17156	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027816	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17157	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027817	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17158	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027818	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17159	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027819	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17160	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027820	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17161	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027821	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17162	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027822	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17163	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027823	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17164	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027824	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17165	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027825	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17166	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027826	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17167	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027827	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17168	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027828	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17169	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027829	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17170	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027830	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17171	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027831	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17172	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027832	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17173	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027833	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17174	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027834	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17175	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027835	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17176	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027836	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17177	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027837	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17178	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027838	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17179	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027839	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17180	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027840	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17181	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027841	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17182	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027842	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17183	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027843	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17184	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027844	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17185	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027845	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17186	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027846	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17187	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027847	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17188	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027848	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17189	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027849	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	NO ESPECIFICA	C-35	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,874.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 887.40	$ 7,099.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17190	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027850	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	PPT2400	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 800.40	$ 6,403.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17191	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029504	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	4509	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17192	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029505	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	5978	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17193	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030665	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17194	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000199	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C57220004327	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17195	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000201	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	5014	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17196	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000219	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	8116882	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17197	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000225	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	5982	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17198	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000248	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	7914	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17199	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000256	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C54720007811	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17200	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000146	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	4172	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17201	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000152	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17202	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000155	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	7912	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17203	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000158	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17204	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000161	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	26390	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17205	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000163	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	9075085	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17206	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000165	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	NO ESPECIFICA	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17207	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000168	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	20007907	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17208	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000170	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	8113613	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17209	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008171	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	9042623	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO SSyA/010/2018 DE FECHA 27/03/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE CMISSA/DAD/AAA/057/2017
17210	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008174	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	5284	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17211	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008175	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9075077	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17212	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008177	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	2000244	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17213	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008178	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9075086	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17214	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008179	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9097359	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17215	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008180	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9097360	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17216	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008181	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9075069	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17217	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008182	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9075010	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17218	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008184	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9075074	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17219	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008185	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9075025	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17220	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008186	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9075026	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17221	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008187	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9075007	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17222	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008188	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9075008	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 6,700.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 670.00	$ 5,360.00	
17223	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008189	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9075011	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17224	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008190	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	80503	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17225	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008195	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	8124067	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17226	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008197	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	6322	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17227	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008200	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C54720007911	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17228	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008202	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C54720007889	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17229	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008203	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	7890	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17230	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008206	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C54720007901	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17231	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008208	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDIWA	377	C54720007915	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17232	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008209	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	3546	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17233	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008210	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C54720007899	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17234	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-008214	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C54720007906	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 8,640.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17235	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008216	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C54720007897	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 8,640.00	
17236	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008218	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	4185	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 8,640.00	
17237	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008219	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9042624	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 8,640.00	
17238	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008220	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	3615	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 8,640.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17239	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008221	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9075078	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 8,640.00	
17240	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008222	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	604336004741	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 8,640.00	
17241	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008223	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	36004742	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 8,640.00	
17242	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008224	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	9042630	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 8,640.00	
17243	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-008225	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C54336004752	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 8,640.00	
17244	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024667	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C54720007902	1320 Y 1321	12/09/2011	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	$ 9,800.00	CUENTA POR PAGAR	2623	26/09/2011	30/09/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 980.00	$ 7,840.00	
17245	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-038629	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FA30873	22/08/2011	MEGALUMINIO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	$ 4,409.16	CUENTA POR PAGAR	2625	26/09/2011	30/09/2011	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 440.92	$ 3,527.33	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17246	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000220	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FA30873	22/08/2011	MEGALUMINIO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	$ 4,409.16	CUENTA POR PAGAR	2625	26/09/2011	30/09/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 440.92	$ 3,527.33	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17247	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000225	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-8	M0811B24650	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17248	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000229	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24654	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17249	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000230	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24655	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17250	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000232	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24657	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17251	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000233	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24658	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17252	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000235	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24660	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17253	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000236	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-8	M0811B24661	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17254	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000238	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-8	M0911B25062	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17255	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000239	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-8	M0911B25063	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17256	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000241	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24790	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17257	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000247	VEGA TAPIA RUBEN	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24796	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17258	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000248	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24797	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17259	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000251	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	11CCG-8	M0911B24800	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17260	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000252	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-8	M0911B24801	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17261	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000253	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	11CCG-8	M0911B25065	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17262	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000256	TORRES VEGA JAVIER	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	11CCG-8	M0911B25069	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17263	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000257	TORRES VEGA JAVIER	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B25070	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17264	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000222	TORRES VEGA JAVIER	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24647	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17265	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000224	TORRES VEGA JAVIER	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0911B25071	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17266	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000226	TORRES VEGA JAVIER	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG-196432	M0811B24651	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17267	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000240	TORRES VEGA JAVIER	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24789	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17268	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000244	LOPEZ MARTINEZ LEONARDO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24793	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17269	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000245	LOPEZ MARTINEZ LEONARDO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24794	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17270	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000246	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24795	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17271	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000249	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24798	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17272	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000250	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24799	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17273	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000258	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG-196432	M0911B24649	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17274	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-033512	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG	M0811B24656	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17275	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035484	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG	M0911B24792	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17276	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-038039	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG	M0811B24648	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17277	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-038040	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG	M0811B24652	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17278	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-038041	VEGA TAPIA RUBEN	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG	M0811B24653	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17279	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-038042	ALTAMIRANO REYNA RAMIRO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG	M0811B24659	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17280	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-038043	VEGA TAPIA RUBEN	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 3	WDM	18CCG	M0811B24662	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 18,729.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,872.90	$ 14,983.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17281	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-038044	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG	M0911B24791	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17282	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-038045	VEGA TAPIA RUBEN	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG	M0911B25067	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17283	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-038046	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	BOMBA DE ACHIQUE 3 X 2	WDM	18CCG	M0911B25068	12116	05/10/2011	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S. S.A. DE C.V.	$ 12,551.00	CUENTA POR PAGAR	3221	08/11/2011	30/11/2011	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,255.10	$ 10,040.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17284	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038274	VIVEROS CONTRERAS JORGE LUIS	CALENTADOR	LEFLAM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	04/10/2011	PRODUCTOS METALICOS MAQUILADOS S.A. DE C.V.	$ 58,211.13	CUENTA POR PAGAR	3295	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 5,821.11	$ 46,568.90	
17285	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038351	ESTRADA MARTINEZ JUAN JOSE	TERMOTANQUE	LEFLAM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	965	04/10/2011	PRODUCTOS METALICOS MAQUILADOS S.A. DE C.V.	$ 30,833.13	CUENTA POR PAGAR	3295	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 3,083.31	$ 24,746.50	
17286	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038579	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	CALENTADOR	LEFLAM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	963	04/10/2011	PRODUCTOS METALICOS MAQUILADOS S.A. DE C.V.	$ 76,644.58	CUENTA POR PAGAR	3296	11/11/2011	30/11/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 7,664.46	$ 61,315.66	DE 300 AMPERES

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17287	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020103	VALLEJO ALVAREZ MISAEL FRANCISCO JAVIER (VEHICULOS)	RETROEXCAVADORA	JOHN-DEERE	2011	1703105JCDC209253	DFMI-585	30/09/2011	GIMTRAC S.A. DE C.V.	$ 1,269,329.00	CUENTA POR PAGAR	3612	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 126,932.90	$ 1,015,463.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA SU.A .CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17288	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008788	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ENFRIADOR Y CALENTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3104	10/10/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,957.00	CUENTA POR PAGAR	3819	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 395.70	$ 3,165.60	
17289	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008789	MANOATL MICATL CLEMENTE	ENFRIADOR Y CALENTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3104	10/10/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,957.00	CUENTA POR PAGAR	3819	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 395.70	$ 3,165.60	
17290	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000202	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,900.00	$ 23,200.00	4 MTS DE DIAMETRO
17291	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000203	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,900.00	$ 23,200.00	4 MTS DE DIAMETRO
17292	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000204	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,900.00	$ 23,200.00	4 MTS DE DIAMETRO
17293	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000205	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,900.00	$ 23,200.00	4 MTS DE DIAMETRO
17294	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000206	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,900.00	$ 23,200.00	4 MTS DE DIAMETRO
17295	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000207	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,900.00	$ 23,200.00	4 MTS DE DIAMETRO
17296	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000208	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,900.00	$ 23,200.00	4 MTS DE DIAMETRO
17297	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000209	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,900.00	$ 23,200.00	4 MTS DE DIAMETRO
17298	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-038291	MORALES MARTINEZ GABRIEL	KIOSKO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3411	02/12/2011	ANTONIO SOLIS TARINDA	$ 29,000.00	CUENTA POR PAGAR	4591	29/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,900.00	$ 23,200.00	
17299	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000114	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	
17300	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000115	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17301	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000116	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17302	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000117	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17303	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000118	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17304	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000119	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17305	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000120	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17306	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000121	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17307	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000122	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17308	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000123	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17309	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000124	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17310	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000125	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17311	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000126	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17312	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000127	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17313	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000128	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	VALLA DE POPOTILLO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	965	26/11/2011	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4673	29/12/2011	31/12/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17314	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000134	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	RODILLO	CIPSA	PR12	1110020	588	16/11/2011	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 155,034.00	CUENTA POR PAGAR	4753	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 15,503.40	$ 124,027.20	
17315	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000135	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1651	17/11/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 33,640.00	CUENTA POR PAGAR	4774	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 3,364.00	$ 26,912.00	
17316	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000689	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3136	06/12/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	4776	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 452.40	$ 3,619.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17317	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000710	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3136	06/12/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 33,032.00	CUENTA POR PAGAR	4776	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,303.20	$ 26,425.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17318	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000288	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3136	06/12/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	4776	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 452.40	$ 3,619.20	
17319	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000289	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3136	06/12/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	4776	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 452.40	$ 3,619.20	
17320	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000291	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3136	06/12/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 33,032.00	CUENTA POR PAGAR	4776	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,303.20	$ 26,425.60	
17321	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021335	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3136	06/12/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	4776	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 452.40	$ 3,619.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17322	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038719	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3136	06/12/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	4776	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 452.40	$ 3,619.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17323	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029507	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	BOILER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3125	17/11/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,438.84	CUENTA POR PAGAR	4777	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,043.88	$ 8,351.07	
17324	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000085	VEGA GARCIA ALFREDO	BOILER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3125	17/11/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,438.84	CUENTA POR PAGAR	4777	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 1,043.88	$ 8,351.07	
17325	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000086	VEGA GARCIA ALFREDO	BOILER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3125	17/11/2011	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,438.84	CUENTA POR PAGAR	4777	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 1,043.88	$ 8,351.07	
17326	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020825	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	TALADRO INDUSTRIAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3682	03/11/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	4822	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 404.84	$ 3,238.72	
17327	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000711	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	SIEMES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	129	29/11/2011	COMERCIALIZDORA SHANTI S.A. DE C.V.	$ 69,600.00	CUENTA POR PAGAR	5330	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 6,960.00	$ 55,680.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17328	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000712	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	SIEMES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	129	29/11/2011	COMERCIALIZDORA SHANTI S.A. DE C.V.	$ 69,600.00	CUENTA POR PAGAR	5330	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 6,960.00	$ 55,680.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17329	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000464	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	129	29/11/2011	COMERCIALIZDORA SHANTI S.A. DE C.V.	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	5330	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 18,560.00	
17330	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027857	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	SIEMES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	129	29/11/2011	COMERCIALIZDORA SHANTI S.A. DE C.V.	$ 54,520.00	CUENTA POR PAGAR	5330	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,452.00	$ 43,616.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17331	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000143	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	PLANTA PARA SOLDAR	INFRA	MI-255-L	NO ESPECIFICA	3907	29/12/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 7,993.27	CUENTA POR PAGAR	5419	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 799.33	$ 6,394.62	
17332	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000286	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 590.60	$ 4,724.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17333	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000295	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CORTACETOS	SHINDAIWA	DH-230/30	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,109.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 910.90	$ 7,287.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17334	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000298	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	MOTOBOMBAS	SHINDAIWA	SC-33	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 695.62	$ 5,564.98	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17335	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000303	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	MOTOBOMBAS	SHINDAIWA	SC-33	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 695.62	$ 5,564.98	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17336	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000313	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	5634	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 978.10	$ 7,824.80	
17337	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000317	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,499.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 949.90	$ 7,599.20	
17338	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000430	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	PP-2400	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,148.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 814.80	$ 6,518.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17339	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009431	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	PP-2400	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,148.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 814.80	$ 6,518.40	
17340	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009432	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	PP-2400	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,148.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 814.80	$ 6,518.40	
17341	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009455	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 978.10	$ 7,824.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17342	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023780	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOBOMBAS	SHINDAIWA	SC-33	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 695.62	$ 5,564.98	
17343	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023783	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOBOMBAS	SHINDAIWA	SC-33	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 695.62	$ 5,564.98	
17344	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027851	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	SC-35	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 978.10	$ 7,824.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17345	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027852	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	SC-35	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 978.10	$ 7,824.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17346	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027853	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	SC-35	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 978.10	$ 7,824.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17347	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027854	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	SC-35	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 978.10	$ 7,824.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17348	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027855	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	SC-35	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 978.10	$ 7,824.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17349	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027856	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	SC-35	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 978.10	$ 7,824.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17350	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000285	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	5979	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 590.60	$ 4,724.80	
17351	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000287	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	7913	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 590.60	$ 4,724.80	CON ESPADA DE 16
17352	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000288	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	8041	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 590.60	$ 4,724.80	CON ESPADA DE 16
17353	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000293	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTACETOS	SHINDAIWA	DH-230/30	T06920013054	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,109.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 910.90	$ 7,287.20	DE EXTENSION CIESPADA DE 10
17354	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000294	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTACETOS	SHINDAIWA	DH-230/30	20010471	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,109.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 910.90	$ 7,287.20	
17355	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000296	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTACETOS	SHINDAIWA	DH-230/30	20016331	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,109.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 910.90	$ 7,287.20	
17356	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000297	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBAS	SHINDAIWA	SC-33	4051128404	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 695.62	$ 5,564.98	
17357	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000299	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBAS	NO ESPECIFICA	SC-33	4051128448	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 695.62	$ 5,564.98	
17358	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000300	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBAS	SHINDAIWA	SC-33	4051128421	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 695.62	$ 5,564.98	
17359	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000302	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBAS	SHINDAIWA	SC-33	4051128429	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 695.62	$ 5,564.98	
17360	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000305	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBAS	SHINDAIWA	SC-33	4051128460	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 695.62	$ 5,564.98	
17361	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000315	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	26377	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,499.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 949.90	$ 7,599.20	
17362	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000316	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	6378	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,499.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 949.90	$ 7,599.20	
17363	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000318	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,499.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 949.90	$ 7,599.20	
17364	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-018726	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	PP-2400	9075028	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,148.00	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 814.80	$ 6,518.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17365	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-023773	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBAS	SHINDAIWA	SC-33	NO ESPECIFICA	7184	30/12/2011	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 6,956.22	CUENTA POR PAGAR	5420	31/12/2011	31/12/2011	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 695.62	$ 5,564.98	
17366	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-000060	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	DESMALEZADORA	SHINDAKUA	SIM	2020005968	7194	16/01/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 9,781.12	CUENTA POR PAGAR	76	07/02/2012	27/01/2012	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	10 AÑOS	10	$ 978.11	$ 7,824.90	
17367	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008236	MANOATL MICATL CLEMENTE	TEMPLETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1278	14/10/2010	FARANDULA ILUMINACION	$ 56,840.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,684.00	$ 45,472.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17368	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008255	MANOATL MICATL CLEMENTE	CARPA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1314	07/09/2010	LONAS Y ALQUILERES SAN MIGUEL	$ 26,100.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,610.00	$ 20,880.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17369	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009626	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T02020010803	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	
17370	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009627	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T02020010837	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	
17371	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009628	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T02020010838	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	
17372	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-018850	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T02020010817	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	
17373	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027858	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020011182	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17374	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027859	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020010804	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17375	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000081	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T02020011181	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17376	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000085	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	C54336004732	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.90	$ 8,359.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17377	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000086	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	C54336004725	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.90	$ 8,359.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17378	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000087	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	C54336004740	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.90	$ 8,359.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17379	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000088	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	MOTOSIERRA	STIHL	NO ESPECIFICA	CE14222004646	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 896.22	$ 7,169.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17380	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000089	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	MOTOSIERRA	STIHL	NO ESPECIFICA	E14220004618	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 896.22	$ 7,169.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17381	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000090	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	MOTOSIERRA	STIHL	NO ESPECIFICA	E14220004695	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 896.22	$ 7,169.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17382	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000091	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	C57020010198	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 590.60	$ 4,724.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17383	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000092	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	C57020010197	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 590.60	$ 4,724.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17384	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000093	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	C57020010178	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 590.60	$ 4,724.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17385	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000094	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	C57020010177	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 590.60	$ 4,724.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17386	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000098	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T02020011207	7217	20/02/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	721	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17387	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000669	MANOATL MICATL CLEMENTE	CALADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1683	05/03/2012	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 4,060.00	CUENTA POR PAGAR	737	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 406.00	$ 3,248.00	
17388	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027860	MANOATL MICATL CLEMENTE	TALADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1683	05/03/2012	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	737	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 290.00	$ 2,320.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17389	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000026	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARPA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	992	27/02/2012	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	738	02/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 986.00	$ 7,888.00	
17390	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024482	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CARPA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	992	27/02/2012	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	738	02/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 986.00	$ 7,888.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17391	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-129-000027	LUNA CRISANTO DAVID	CARPA	NO ESPECIFICA	S/M	NO ESPECIFICA	992	27/02/2012	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	738	02/04/2012	31/03/2012	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 986.00	$ 7,888.00	
17392	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029492	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020010814	7231	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	740	02/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	
17393	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-000014	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T02020000784	7231	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	740	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	DE 1/2 A 2
17394	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-000015	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T02020010813	7231	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	740	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	
17395	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-000017	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	C5433600/4392	7231	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	740	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 1,044.90	$ 8,359.20	
17396	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-000019	BENITEZ IBARRA ELIAS	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	C5792001/0225	7231	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	740	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 590.60	$ 4,724.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17397	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000101	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	MOTOSIERRA	STIHL	NO ESPECIFICA	E1422000/4516	7231	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	740	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 896.22	$ 7,169.73	
17398	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000092	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020010840	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	
17399	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009682	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOSIERRA	ECHO	NO ESPECIFICA	E1422000/4641	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 896.22	$ 7,169.73	
17400	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029471	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020010820	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	
17401	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029472	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C5433600/4379	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.90	$ 8,359.20	FALTANTE
17402	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029473	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C5433600/4380	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.90	$ 8,359.20	
17403	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029493	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	ECHO	PPT-2400	E1422000/4586	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 896.22	$ 7,169.73	
17404	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038721	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	#N/A	C5792001/0165	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 590.60	$ 4,724.80	
17405	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000154	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	MOTOSIERRA	ECHO	NO ESPECIFICA	E1422000/4468	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 896.22	$ 7,169.73	
17406	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000155	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	MOTOSIERRA	ECHO	NO ESPECIFICA	E1422000/4555	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,962.16	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 896.22	$ 7,169.73	
17407	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000156	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	MOTOSIERRA	STIHL	NO ESPECIFICA	C5792001/0204	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 590.60	$ 4,724.80	
17408	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000157	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	MOTOSIERRA	STIHL	NO ESPECIFICA	C5792001/0203	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 5,906.00	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 590.60	$ 4,724.80	
17409	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000082	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T02020010219	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17410	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000083	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T02020010815	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17411	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000084	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T02020010816	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,428.40	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,042.84	$ 8,342.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17412	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000099	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	C5433600/4734	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.90	$ 8,359.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17413	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000100	GRANADOS LEON MARIA DOLORES S/PB	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	C5433600/4750	7233	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	742	02/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.90	$ 8,359.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17414	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000088	PIÑA GONZALEZ ANGEL	SOPLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	730	01/03/2012	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	800	11/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17415	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000089	PIÑA GONZALEZ ANGEL	SOPLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	730	01/03/2012	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	800	11/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17416	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-000090	PIÑA GONZALEZ ANGEL	SOPLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	730	01/03/2012	GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	800	11/04/2012	31/03/2012	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17417	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000321	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	6369	7232	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	801	11/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.90	$ 8,359.20	
17418	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029470	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020010839	7232	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,426.40	CUENTA POR PAGAR	801	11/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,042.64	$ 8,342.72	
17419	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029506	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS43366004371	7232	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,449.00	CUENTA POR PAGAR	801	11/04/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.90	$ 8,359.20	
17420	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000096	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T02020010971	7232	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,426.40	CUENTA POR PAGAR	801	11/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,042.64	$ 8,342.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17421	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-000097	GRANADOS LEON MARIA DOLORES SIPB	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T02020010792	7232	05/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,426.40	CUENTA POR PAGAR	801	11/04/2012	31/03/2012	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,042.64	$ 8,342.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17422	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000129	RUIZ CAZARES DANTE ISMAEL	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	T02020011180	7252	20/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,426.40	CUENTA POR PAGAR	1260	09/05/2012	31/05/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,042.64	$ 8,342.72	POPOTILLO DE 2.0 X 1.5 MTS
17423	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-038578	SANCHEZ LOPEZ JUAN CARLOS	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T02020011179	7252	20/03/2012	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 10,426.40	CUENTA POR PAGAR	1260	09/05/2012	31/05/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,042.64	$ 8,342.72	MOTOR DE GASOLINA
17424	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-000159	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	CALENTADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	695	09/04/2012	BLAST CLEAN DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	1390	14/05/2012	31/05/2012	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 8,816.00	
17425	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029460	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	575	20/03/2012	FIGLIO MEX S.A DE C.V.	$ 10,382.00	CUENTA POR PAGAR	1746	05/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,038.20	$ 8,305.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17426	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010022	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	HIDROLAVADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3764	07/05/2012	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 14,384.00	CUENTA POR PAGAR	1750	05/06/2012	30/06/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,438.40	$ 11,507.20	
17427	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000131	MARQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	TARRAJA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	726	28/03/2012	MARIO ALBERTO CABRAL SOTO	$ 15,892.00	CUENTA POR PAGAR	1756	05/06/2012	30/06/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,589.20	$ 12,713.60	MOTOR DE GASOLINA
17428	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030600	MANOATL MICATL CLEMENTE	VERDASANA	NO ESPECIFICA	CARVANA CANOPY	NO ESPECIFICA	BBG658816	17/03/2012	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,199.00	CUENTA POR PAGAR	2126	03/07/2012	31/07/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 319.90	$ 2,559.20	
17429	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021539	TREJO PEREZ JOAQUIN	RODILLO	CIPSA	pr12-11hp	1202017	G344	23/03/2012	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 169,284.60	CUENTA POR PAGAR	2917	12/09/2012	17/04/2012	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 16,928.46	$ 181,980.95	
17430	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021540	PALACIOS HERNANDEZ ROMAN	RODILLO	CIPSA	pr12-11hp	1202018	G344	23/03/2012	GRACIELA GONZALEZ GUZMAN	$ 169,284.60	CUENTA POR PAGAR	2917	12/09/2012	17/04/2012	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 16,928.46	$ 181,980.95	COMPACTADOR
17431	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027865	MANOATL MICATL CLEMENTE	FILTRO DE ARENA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	699	14/05/2012	BLAST CLEAN DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 46,107.68	CUENTA POR PAGAR	3013	19/09/2012	11/06/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 4,610.77	$ 48,797.29	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17432	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027867	MANOATL MICATL CLEMENTE	COMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	937924	3179	29/03/2012	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 30,960.00	CUENTA POR PAGAR	3140	21/09/2012	30/05/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,096.00	$ 33,282.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17433	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021542	LEON APOLINARES JOSE	ESMERILADORA	TRUPPER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3179	29/03/2012	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 2,402.02	CUENTA POR PAGAR	3140	21/09/2012	30/05/2012	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 249.20	$ 2,678.92	COMPACTADOR
17434	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021544	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8083920	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,687.71	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 768.77	$ 8,200.22	
17435	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021545	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PODADORA	SHINDAIWA	P231	8083919	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,687.71	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 768.77	$ 8,200.22	TELESCOPICA
17436	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021546	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSSIERRA	SHINDAIWA	360	9019841	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,123.93	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 712.39	$ 7,598.86	TELESCOPICA
17437	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021547	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	9019840	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,123.93	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 712.39	$ 7,598.86	MOTOR 2 TIEMPOS
17438	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021548	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	9019840	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,123.93	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 712.39	$ 7,598.86	MOTOR 2 TIEMPOS
17439	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021549	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	9019842	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,123.93	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 712.39	$ 7,598.86	MOTOR 2 TIEMPOS
17440	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021550	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	9019818	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,123.93	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 712.39	$ 7,598.86	
17441	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021555	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	8113553	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 10,045.25	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,004.53	$ 10,714.93	MOTOR 2 TIEMPOS
17442	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021556	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	8113570	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 10,045.25	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,004.53	$ 10,714.93	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17443	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021557	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	8113569	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 10,045.25	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,004.53	$ 10,714.93	
17444	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021553	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	9019818	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 7,123.93	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 712.39	$ 7,598.86	MOTOR 2 TIEMPOS
17445	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021554	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	8113554	C115	27/04/2012	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 10,045.25	CUENTA POR PAGAR	3969	12/11/2012	30/05/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,004.53	$ 10,714.93	MOTOR 2 TIEMPOS
17446	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-015959	MENDEZ GUTIERREZ ALEJANDRO	SIST MS SF (AIRE ACONDICIONADO)	YORK	NO ESPECIFICA	0471014560550500219	37864	13/03/2013	CARRIER ENTERPRISE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,977.92	DIARIO	560	30/03/2013	24/04/2013	SUBTESORERIA DE EGRESOS	10 AÑOS	10	$ 397.79	$ 3,878.47	
17447	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-016389	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	BRYANT	MS SF	538RC123A	41138	19/04/2013	CARRIER ENTERPRISE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$ 3,907.08	CUENTA POR PAGAR	652	17/05/2013	19/04/2013	DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	10 AÑOS	10	$ 390.71	$ 3,776.84	
17448	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-000333	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	AIRE ACONDICIONADO	PRIME	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	403	28/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 61,248.00	CUENTA POR PAGAR	1073	18/06/2013	30/06/2013	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 6,124.80	$ 48,998.40	
17449	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-000080	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020012576	F98	27/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1357	18/07/2013	19/06/2013	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,738.20	
17450	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016467	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C1T73650GME71	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,332.26	$ 12,656.47	
17451	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016469	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C1T73650GME89	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,332.26	$ 12,656.47	
17452	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016470	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 8,430.90	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 843.09	$ 8,009.36	DE 3 FASES 4 HILOS 220 VOLTS 3HP
17453	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016476	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C1T3884GME 146	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 6,670.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 667.00	$ 6,336.50	DE 3 FASES 4 HILOS 220 VOLTS 3HP
17454	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016477	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C1T3884GME 156	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 6,670.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 667.00	$ 6,336.50	DE 2 FASES 3 HILOS 220VOLTS 2HP
17455	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016478	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C1T3884GME 160	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 6,670.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 667.00	$ 6,336.50	DE 2 FASES 3 HILOS 220VOLTS 2HP
17456	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016479	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 464.00	$ 4,408.00	DE 2 FASES 3 HILOS 220VOLTS 2HP
17457	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016482	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 464.00	$ 4,408.00	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17458	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016484	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,332.26	$ 12,656.47	
17459	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016486	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 464.00	$ 4,408.00	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17460	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016487	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 464.00	$ 4,408.00	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17461	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016488	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,332.26	$ 12,656.47	
17462	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016489	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,332.26	$ 12,656.47	
17463	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016490	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,332.26	$ 12,656.47	
17464	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016491	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,332.26	$ 12,656.47	
17465	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016492	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,332.26	$ 12,656.47	
17466	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016493	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 8,430.90	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 843.09	$ 8,009.36	
17467	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016494	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 8,430.90	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 843.09	$ 8,009.36	
17468	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016495	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 8,430.90	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 843.09	$ 8,009.36	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17469	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016496	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 8,430.90	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 843.09	$ 8,009.36	
17470	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016498	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 464.00	$ 4,408.00	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17471	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024384	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 464.00	$ 4,408.00	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17472	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024385	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 464.00	$ 4,408.00	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17473	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024391	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 464.00	$ 4,408.00	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17474	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024393	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 464.00	$ 4,408.00	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17475	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024394	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 464.00	$ 4,408.00	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17476	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024396	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C13T3650GME71	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,714.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 771.40	$ 7,328.30	HORIZONTAL DE 3HP 4 HILOS 3 FASES
17477	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024397	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,714.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 771.40	$ 7,328.30	HORIZONTAL DE 3HP 4 HILOS 3 FASES
17478	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-016471	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 8,430.90	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 843.09	$ 8,009.36	DE 3 FASES 4 HILOS 220 VOLTS 3HP
17479	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024386	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 464.00	$ 4,408.00	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17480	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024387	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 13,322.60	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,332.26	$ 12,656.47	
17481	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024388	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 464.00	$ 4,408.00	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17482	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024389	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 464.00	$ 4,408.00	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17483	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024390	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 464.00	$ 4,408.00	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17484	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024392	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 4,640.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 464.00	$ 4,408.00	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17485	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024395	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SP C13T3650GME91	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,714.00	CUENTA POR PAGAR	1418	26/07/2013	26/06/2013	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 771.40	$ 7,328.30	DE 1 FASE 2 HILOS 127 VOLTS 1HP
17486	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000849	GARCIA HERNANDEZ CESAR	CARGADOR DE BATERIA	SCHUMACHER ELECTRIC	SES-4022	NO ESPECIFICA	396	06/05/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,900.00	CUENTA POR PAGAR	1424	26/07/2013	31/07/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 290.00	$ 2,779.17	
17487	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000343	MORALES SALINAS ANGEL	COMPRESOR	CARRIER	R-22	0202F30804	419	13/06/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 23,345.00	CUENTA POR PAGAR	1462	26/07/2013	31/07/2013	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,334.50	$ 18,676.00	AMPLIFICADOR DE SONIDO
17488	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000717	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K140904241W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 229.42	$ 2,179.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17489	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016506	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409042E1W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 229.42	$ 2,179.53	
17490	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016508	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409042A6W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 229.42	$ 2,179.53	
17491	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016509	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409041S6W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 229.42	$ 2,179.53	
17492	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016510	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409041S1W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 229.42	$ 2,179.53	
17493	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016511	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409041J1W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 229.42	$ 2,179.53	
17494	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016512	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409041G6W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 229.42	$ 2,179.53	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17495	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016513	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K140904211W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 229.42	$ 2,179.53	
17496	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016514	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409042J6W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 229.42	$ 2,179.53	
17497	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016515	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409042E1W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 229.42	$ 2,179.53	
17498	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016516	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409042D6W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 229.42	$ 2,179.53	
17499	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016517	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409042J1W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 229.42	$ 2,179.53	
17500	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016518	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409042J6W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 229.42	$ 2,179.53	
17501	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016519	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409042J1W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 229.42	$ 2,179.53	
17502	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016520	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12K1409042J6W	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 2,294.24	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 229.42	$ 2,179.53	
17503	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016521	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SPC13T3884GME156	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,405.20	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,040.52	$ 9,884.94	
17504	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016522	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SPC13T3884GME146	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,405.20	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,040.52	$ 9,884.94	
17505	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016523	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	SPC13T3884GME160	F111	07/06/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,405.20	CUENTA POR PAGAR	1418	29/07/2013	26/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,040.52	$ 9,884.94	
17506	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000251	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	C5462000B52	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,929.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 792.90	$ 7,598.63	
17507	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000282	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C53120005171	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,900.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,090.00	$ 10,445.83	
17508	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000368	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA DE EXTENSION	SHINDAIWA	PPT2400	E14220006207	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,019.60	$ 9,771.17	
17509	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000373	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020014979	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,738.20	
17510	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016429	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020013038	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,738.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17511	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016430	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020012577	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,738.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17512	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016431	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020012578	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,738.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17513	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016432	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T02020012575	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,738.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17514	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016434	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C58320010003	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 11,480.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,148.00	$ 11,001.67	
17515	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016441	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C53120005172	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,900.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,090.00	$ 10,445.83	
17516	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016444	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	C5462000210G	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,929.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 792.90	$ 7,598.63	
17517	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016446	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	C57020010206	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,929.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 792.90	$ 7,598.63	
17518	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023784	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA DE EXTENSION	SHINDAIWA	PPT2400	E14220005940	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,019.60	$ 9,771.17	
17519	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023789	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA DE EXTENSION	SHINDAIWA	PPT2400	E14220006505	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,019.60	$ 9,771.17	
17520	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029491	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C58425010686	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 11,480.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,148.00	$ 11,001.67	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17521	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-016433	PIÑA GONZALEZ ANGEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C5632001G001	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 11,480.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 1,148.00	$ 11,001.67	
17522	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-016439	PIÑA GONZALEZ ANGEL	MOTOSIERRA DE EXTENSION	SHINDAIWA	PPT2400	E1422000G470	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 1,019.60	$ 9,771.17	
17523	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-016447	PIÑA GONZALEZ ANGEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	C5792001G201	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,929.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 792.90	$ 7,598.63	
17524	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-000367	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA DE EXTENSION	SHINDAIWA	PPT2400	E1422000G194	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,196.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,019.60	$ 9,771.17	
17525	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-016445	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	200022852	F96	22/05/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,929.00	CUENTA POR PAGAR	1637	09/08/2013	19/06/2013	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 792.90	$ 7,598.63	
17526	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019434	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006148	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,568.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17527	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024671	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006149	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,568.84	
17528	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024672	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006184	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,568.84	
17529	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024673	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006185	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,568.84	
17530	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024674	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006198	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,568.84	
17531	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024675	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006199	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,568.84	
17532	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024677	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006137	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,568.84	
17533	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024678	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006138	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,568.84	
17534	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024679	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006139	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,568.84	
17535	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024680	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006146	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,568.84	
17536	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024681	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006147	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,568.84	
17537	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024682	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006152	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,568.84	
17538	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024683	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620006153	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,568.84	
17539	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024530	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C 35	T23620006136	F159	24/07/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	1939	30/08/2013	19/09/2013	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,568.84	
17540	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000850	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	TEMPLETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1739	23/05/2013	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 156,600.00	CUENTA POR PAGAR	1967	30/08/2013	30/08/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 15,660.00	$ 150,075.00	PARA BAJA
17541	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016714	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	MINISPLIT	MCQUAY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	15/07/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 36,097.00	CUENTA POR PAGAR	1976	30/08/2013	30/08/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,609.70	$ 33,991.34	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLACM/AUD/2320/18 DE FECHA 16/12/2018
17542	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A02-016713	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	MINISPLIT	YORK	YSKA24FSADK	10000162611120271	5	15/07/2013	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	$ 12,017.48	CUENTA POR PAGAR	1976	30/08/2013	30/08/2013	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	10 AÑOS	10	$ 1,201.75	$ 11,316.46	DE 32
17543	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000927	LOPEZ GARCIA JOSE LUCIANO	CORTADORA DE AZULEJOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	52	17/07/2013	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 4,622.60	CUENTA POR PAGAR	2039	11/09/2013	07/10/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 462.26	$ 4,352.95	
17544	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016607	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPRESOR DE 3TR 250V	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	04B05133197B903X	441	24/06/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 9,168.64	CUENTA POR PAGAR	2060	12/09/2013	30/09/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 916.86	$ 8,710.21	
17545	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016690	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CONDENSADOR	TEMPSTAR	R-22	X130058225	453	01/07/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 34,698.00	CUENTA POR PAGAR	2383	04/10/2013	31/10/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,469.80	$ 32,673.95	PARA ARRIAMIENTO DE BANDERA
17546	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-D00-016691	SAAVEDRA CRUZ ARTURO	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	PRIME	NO ESPECIFICA	L-2013-03-ID-012254	453	01/07/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 7,656.00	CUENTA POR PAGAR	2383	04/10/2013	31/10/2013	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 765.60	$ 7,209.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17547	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000923	GALVAN LOPEZ JOHAN MAURICIO GABRIEL	RECUPERADOR DE GAS	CPS	CR700	06/12 7R39107	453	01/07/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 21,680.40	CUENTA POR PAGAR	2383	04/10/2013	31/10/2013	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 2,168.04	$ 20,415.71	
17548	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-031361	GARCIA HERNANDEZ CESAR	HIDROLAVADORA	KÄRCHER	NO ESPECIFICA	52240	453	01/07/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,992.89	CUENTA POR PAGAR	2383	04/10/2013	31/10/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 299.29	$ 2,818.30	
17549	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000924	LOPEZ GARCIA JOSE LUCIANO	BOMBA DE VACIO	YELLO YACKET	NO ESPECIFICA	132763X	455	01/07/2013	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 12,412.00	CUENTA POR PAGAR	2456	09/10/2013	31/10/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,241.20	$ 11,687.97	
17550	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017056	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1553	23/08/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 23,345.00	CUENTA POR PAGAR	2479	10/10/2013	31/10/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,334.50	$ 21,788.67	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17551	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000930	GARCIA HERNANDEZ CESAR	BOILER DE PASO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	26/09/2013	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 19,975.20	CUENTA POR PAGAR	2768	04/11/2013	30/11/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,997.52	$ 18,477.06	
17552	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000952	GARCIA HERNANDEZ CESAR	TANQUE ESTACIONARIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	70	09/09/2013	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 4,988.00	CUENTA POR PAGAR	2782	04/11/2013	30/11/2013	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 498.80	$ 4,613.93	INCLUYE 4 BOCINAS DE 15 7 MICROFONOS YREPRODUCTOR MP3 CD Y USB
17553	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000935	GARCIA HERNANDEZ CESAR	BOMBA CENTRIFUGA	THERMALLY PROTECTED	NO ESPECIFICA	506271	1604	22/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	3649	11/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 916.40	$ 8,400.33	INALAMBRICO CON 2 PILAS EXTRAS
17554	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016928	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TALADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	02/10/2013	FRANCISCO SOTO HERNANDEZ	$ 4,048.64	CUENTA POR PAGAR	3842	20/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 404.86	$ 3,711.25	
17555	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026944	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TALADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	02/10/2013	FRANCISCO SOTO HERNANDEZ	$ 4,048.64	CUENTA POR PAGAR	3842	20/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 404.86	$ 3,711.25	
17556	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026945	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TALADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	02/10/2013	FRANCISCO SOTO HERNANDEZ	$ 4,048.64	CUENTA POR PAGAR	3842	20/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 404.86	$ 3,711.25	
17557	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019196	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TORNO ELECTRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	52	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 66,805.56	CUENTA POR PAGAR	4076	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 6,680.56	$ 60,125.00	DE 2HP
17558	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019197	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TORNETA DE MESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	52	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,285.40	CUENTA POR PAGAR	4076	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 728.54	$ 6,556.86	PARA MADERA METAL PIEDRA Y PLASTICO
17559	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019198	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINISPLIT	SAMSUNG	AS12TUAAX	Y41RPADD401072	37	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	4080	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 9,720.00	DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
17560	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019199	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINISPLIT	SAMSUNG	AS12TUAAX	Y41RPADD400813	37	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	4080	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 9,720.00	DE 24000 BTUS
17561	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019200	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINISPLIT	SAMSUNG	AS12TUAAX	Y41RPADD401064	37	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	4080	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 9,720.00	DE 24000 BTUS
17562	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019201	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINISPLIT	SAMSUNG	AS12TUAAX	Y41RPADD400841	37	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	4080	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 9,720.00	DE 24000 BTUS
17563	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019202	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINISPLIT	SAMSUNG	AS12TUAAX	Y41RPADD400040	37	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	4080	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 9,720.00	DE 24000 BTUS
17564	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019203	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	MINISPLIT	SAMSUNG	AS12TUAAX	Y41RPADD400818	37	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,800.00	CUENTA POR PAGAR	4080	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,080.00	$ 9,720.00	DE 24000 BTUS
17565	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019344	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	ESTIRADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 54,843.39	CUENTA POR PAGAR	4161	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,484.34	$ 49,359.05	DE 60
17566	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000393	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BOMBA CENTRIFUGA	SIEMEMS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1606	22/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 9,164.00	CUENTA POR PAGAR	4341	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 916.40	$ 8,400.33	
17567	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028816	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620006204	F256	29/10/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	4721	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,314.80	
17568	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028817	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620006205	F256	29/10/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	4721	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,314.80	
17569	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028818	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620006217O	F256	29/10/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	4721	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,314.80	
17570	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028819	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620006171	F256	29/10/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	4721	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,314.80	
17571	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028820	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620006192	F256	29/10/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	4721	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,314.80	
17572	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028821	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620006193	F256	29/10/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	4721	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,314.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17573	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028822	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T92020014710	F256	29/10/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 10,161.60	CUENTA POR PAGAR	4721	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,016.16	$ 9,314.80	
17574	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-017362	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	COMPACTADORA MANUAL	WACKER	BS60-4S	20203468	38	22/11/2013	COMERCIALIZADORA ROLDAN Y/O GABRIELA ROLDAN SANCHEZ	$ 84,100.00	CUENTA POR PAGAR	4819	31/12/2013	24/01/2014	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 8,410.00	$ 76,390.01	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17575	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028823	MANOATL MICATL CLEMENTE	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F265	08/11/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,886.84	CUENTA POR PAGAR	4877	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 788.68	$ 7,163.88	
17576	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028824	MANOATL MICATL CLEMENTE	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F265	08/11/2013	FERRETERÍA SANTILLAN S.A. DE C.V.	$ 7,886.84	CUENTA POR PAGAR	4877	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 788.68	$ 7,163.88	
17577	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-101-031270	MONROY MIRANDA PERLA GUADALUPE	COMPRESOR	TRANE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1652	02/12/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,109.96	CUENTA POR PAGAR	4885	31/12/2013	31/12/2013	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10 AÑOS	10	$ 311.00	$ 2,798.96	
17578	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-000346	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	TRITURADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	37	27/09/2013	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 5,162.00	DIARIO	286	31/01/2014	31/01/2014	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 516.20	$ 4,129.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17579	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019621	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	29BF50EF64C	22/04/2014	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 10,869.20	CUENTA POR PAGAR	838	30/04/2014	30/04/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,086.92	$ 9,419.97	
17580	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-020407	GARCIA TAVERA RAUL	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,332.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 2,633.20	$ 21,065.60	
17581	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-020408	GARCIA TAVERA RAUL	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 26,332.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 2,633.20	$ 21,065.60	
17582	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-020368	BAÑOS MARQUEZ BENITO ALEJANDRO	BOMBA CENTRIFUGA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	17	10/09/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 6,861.40	CUENTA POR PAGAR	4104	18/12/2014	18/12/2014	DEPTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	10 AÑOS	10	$ 686.14	$ 5,660.66	
17583	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020515	MANOATL MICATL CLEMENTE	DESMALEZADORA C35 (PODADOR)	SHINDAIWA	C35	T23620065152	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17584	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020517	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C35 (PODADOR)	SHINDAIWA	C35	T23622000362	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17585	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020530	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	Desmaleza dora C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	C35	5650	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17586	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020531	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	C35	9136	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17587	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020532	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	NO ESPECIFICA	C35	NO ESPECIFICA	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17588	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020533	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	NO ESPECIFICA	C35	NO ESPECIFICA	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17589	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020535	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	C35	T02020015321	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17590	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020536	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	C35	5616	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17591	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020538	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	C35	6863	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17592	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020539	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	C35	5603	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17593	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020540	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	NO ESPECIFICA	C35	5423	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17594	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020541	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	NO ESPECIFICA	C35	6833	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17595	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020542	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	C35	T23620003514	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17596	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020544	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C35 PODADOR	NO ESPECIFICA	C35	8140	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17597	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020545	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C35 PODADOR	NO ESPECIFICA	C35	5414	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17598	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020546	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23620003712	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17599	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020547	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23620603711	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17600	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020548	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23620005136	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17601	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020549	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23620005137	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17602	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020550	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23620002662	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17603	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020551	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23620002661	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17604	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020552	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESAMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23620003624	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17605	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020553	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23620003623	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17606	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020554	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622000S638	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17607	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020555	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622000S639	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17608	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020556	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622000S620	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17609	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020557	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622000S621	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17610	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020560	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622000S606	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17611	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020561	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622000S607	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17612	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020562	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622000S630	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17613	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020563	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622000S631	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17614	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020565	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622000S175	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17615	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020566	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622000S177	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17616	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020567	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622000S169	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17617	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020568	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	C35	T23622000S917	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17618	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020569	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622000S438	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17619	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020570	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622000S439	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17620	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020571	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622000S634	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17621	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020572	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622000S633	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17622	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020573	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	C35	5422	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17623	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020575	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622003470	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17624	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020576	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23622003469	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17625	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020577	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T2362290001884	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17626	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020578	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T2362290003311	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17627	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020579	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T0200015279	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17628	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020580	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T0200015280	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17629	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020582	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T0200015376	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17630	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020583	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T0200015341	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17631	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020584	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T0200015342	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17632	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020585	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T0200015400	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17633	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020586	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T0200015369	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17634	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020587	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T0200015357	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17635	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020588	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T0200015358	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17636	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020589	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	C35	5646	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17637	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020590	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	C35	5647	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17638	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020591	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	C35	5617	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17639	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020592	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	C35	5648	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17640	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020593	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	C35	NO ESPECIFICA	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17641	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020516	PIÑA GONZALEZ ANGEL	DESMALEZADORA (PODADOR)	SHINDAIWA	C35	T23620005153	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17642	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020534	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	C35	T02020015322	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17643	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020537	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	SHINDAIWA	C35	9135	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17644	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020543	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA C-35 (PODADOR)	NO ESPECIFICA	C35	5649	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17645	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020558	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T2362260005601	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17646	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020559	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T2362260005600	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17647	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020564	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T2362260005174	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17648	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020574	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T2362260003611	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17649	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020581	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T0200015375	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17650	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020594	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	C35	T26620005155	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17651	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020595	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	C35	T23620005651	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17652	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020596	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	NO ESPECIFICA	C35	5644	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17653	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020597	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA C-35 PODADOR	SHINDAIWA	C35	T23620005168	20	09/10/2014	OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	$ 11,855.20	CUENTA POR PAGAR	4132	19/12/2014	19/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,185.52	$ 9,681.75	
17654	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020375	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	KIT DISPENSADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8550	30/10/2014	APROSI EQUIPOS S.A.DE C.V	$ 18,887.00	CUENTA POR PAGAR	4285	24/12/2014	24/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,888.70	$ 15,424.38	
17655	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-020376	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	KIT DISPENSADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8550	30/10/2014	APROSI EQUIPOS S.A.DE C.V	$ 18,887.00	CUENTA POR PAGAR	4285	24/12/2014	24/12/2014	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,888.70	$ 15,424.38	
17656	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-020380	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	PINTARRAYAS	POWRTWIN	4900 PLUS	1439090258	8550	30/10/2014	APROSI EQUIPOS S.A.DE C.V	$ 84,480.00	CUENTA POR PAGAR	4285	24/12/2014	24/12/2014	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 8,448.00	$ 68,992.00	
17657	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020373	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	PINTARRAYAS	POWRLINER	T-2P	1439080018	8550	30/10/2014	APROSI EQUIPOS S.A.DE C.V	$ 158,719.00	CUENTA POR PAGAR	4285	24/12/2014	24/12/2014	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 15,871.90	$ 129,620.52	
17658	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020374	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	PINTARRAYAS	POWRLINER	T-2P	1439080021	8550	30/10/2014	APROSI EQUIPOS S.A.DE C.V	$ 158,719.00	CUENTA POR PAGAR	4285	24/12/2014	24/12/2014	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 15,871.90	$ 129,620.52	
17659	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020377	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	PINTARRAYAS	POWRLINER	4900 PLUS	1439090239	8550	30/10/2014	APROSI EQUIPOS S.A.DE C.V	$ 84,480.00	CUENTA POR PAGAR	4285	24/12/2014	24/12/2014	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 8,448.00	$ 68,992.00	
17660	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-020367	REYES AGUILERA JOSE GUADALUPE	COMPRESOR MANUAL	OakGand	CA-2525	NO ESPECIFICA	22	03/10/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 8,932.00	CUENTA POR PAGAR	4809	31/12/2014	14/12/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 893.20	$ 7,294.47	DE ACERO INOXIDABLE
17661	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020418	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TERMOSTATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4990	31/12/2014	14/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 342.20	$ 2,737.60	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17662	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020419	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TERMOSTATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4990	31/12/2014	14/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 342.20	$ 2,737.60	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17663	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020420	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TERMOSTATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4990	31/12/2014	14/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 342.20	$ 2,737.60	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17664	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020421	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TERMOSTATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4990	31/12/2014	14/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 342.20	$ 2,737.60	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17665	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020425	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TERMOSTATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4990	31/12/2014	14/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 342.20	$ 2,737.60	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17666	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020426	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TERMOSTATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,422.00	CUENTA POR PAGAR	4990	31/12/2014	14/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 342.20	$ 2,737.60	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17667	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020410	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A7	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 34,568.00	CUENTA POR PAGAR	5003	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,456.80	$ 27,654.40	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17668	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020411	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A7	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 34,568.00	CUENTA POR PAGAR	5003	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,456.80	$ 27,654.40	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17669	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020413	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A7	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 34,568.00	CUENTA POR PAGAR	5003	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,456.80	$ 27,654.40	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17670	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020414	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A7	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 34,568.00	CUENTA POR PAGAR	5003	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,456.80	$ 27,654.40	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17671	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020415	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CONDENSADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A7	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 23,548.00	CUENTA POR PAGAR	5003	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,354.80	$ 18,838.40	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17672	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020416	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A7	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 23,345.00	CUENTA POR PAGAR	5003	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,334.50	$ 18,676.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17673	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020417	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPRESOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A7	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 23,345.00	CUENTA POR PAGAR	5003	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,334.50	$ 18,676.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
17674	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-020364	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	SISTEMA SOLAR	NO ESPECIFICA	S/M	NO ESPECIFICA	P687	06/12/2014	SANDRA GARCIA GARCIA	$ 199,989.00	CUENTA POR PAGAR	5251	31/12/2014	31/12/2014	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	10 AÑOS	10	$ 19,998.90	$ 159,991.20	PODADORA
17675	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020658	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620011902	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,190.16	$ 9,521.28	
17676	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020659	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	5165	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,190.16	$ 9,521.28	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17677	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020660	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620011907	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,190.16	$ 9,521.28	
17678	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020661	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620003513	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,190.16	$ 9,521.28	
17679	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020663	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620011908	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,190.16	$ 9,521.28	
17680	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020664	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620011882	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,190.16	$ 9,521.28	
17681	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020665	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620004559	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,190.16	$ 9,521.28	
17682	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020666	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620004560	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,190.16	$ 9,521.28	
17683	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020667	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620004466	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,190.16	$ 9,521.28	
17684	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020668	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620004465	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,190.16	$ 9,521.28	
17685	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020670	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620003516	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,190.16	$ 9,521.28	
17686	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020671	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620003547	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,190.16	$ 9,521.28	
17687	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020672	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620003548	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,190.16	$ 9,521.28	
17688	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020675	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C58320010285	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,383.88	$ 11,071.04	
17689	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020682	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C58320010325	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,383.88	$ 11,071.04	
17690	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020705	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T00320010710	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,403.60	$ 11,228.80	
17691	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020707	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T00320010728	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,403.60	$ 11,228.80	
17692	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020709	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T00320010864	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,403.60	$ 11,228.80	
17693	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020711	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T00320010954	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,403.60	$ 11,228.80	
17694	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020712	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T00320011203	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,403.60	$ 11,228.80	
17695	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020662	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620011881	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,190.16	$ 9,521.28	
17696	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020669	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620003515	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 11,901.60	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,190.16	$ 9,521.28	
17697	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020673	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C58320010281	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,383.88	$ 11,071.04	
17698	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020674	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C58320010282	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,383.88	$ 11,071.04	
17699	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020676	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C58320010286	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,383.88	$ 11,071.04	
17700	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020677	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C58320010295	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,383.88	$ 11,071.04	
17701	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020678	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C58320010296	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,383.88	$ 11,071.04	
17702	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020679	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C58320010322	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,383.88	$ 11,071.04	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17703	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020680	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C5632W0043319	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,383.88	$ 11,071.04	
17704	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020681	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C5632W0043324	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,383.88	$ 11,071.04	
17705	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020683	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C5832W0043323	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 13,838.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,383.88	$ 11,071.04	
17706	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020684	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C5312W0005563	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.08	$ 14,272.64	
17707	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020685	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C5312W0005548	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.08	$ 14,272.64	
17708	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020686	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C5312W0005547	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.08	$ 14,272.64	
17709	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020687	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C5312W0005538	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.08	$ 14,272.64	
17710	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020688	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C5312W0005523	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.08	$ 14,272.64	
17711	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020689	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	c5312W0005524	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.08	$ 14,272.64	
17712	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020690	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C5312W0005756	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.08	$ 14,272.64	
17713	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020691	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C5312W0005755	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.08	$ 14,272.64	
17714	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020692	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C5842S011922	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.08	$ 14,272.64	
17715	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020693	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C5842S011921	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 17,840.80	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,784.08	$ 14,272.64	
17716	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020694	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C5792W011719	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.44	$ 8,203.52	
17717	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020695	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C5792W011720	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.44	$ 8,203.52	
17718	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020696	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C5792W011843	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.44	$ 8,203.52	
17719	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020697	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C5792W011844	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.44	$ 8,203.52	
17720	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020698	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C5792W011979	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.44	$ 8,203.52	
17721	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020699	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C5792W011980	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.44	$ 8,203.52	
17722	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020700	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C5792W012057	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.44	$ 8,203.52	
17723	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020701	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C5792W012058	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.44	$ 8,203.52	
17724	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020702	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C5792W012308	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.44	$ 8,203.52	
17725	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020703	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	377	C5792W012307	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 10,254.40	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,025.44	$ 8,203.52	
17726	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020704	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T0032W010709	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,403.60	$ 11,228.80	
17727	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020706	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T0032W010727	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,403.60	$ 11,228.80	
17728	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-020708	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T0032W010863	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,403.60	$ 11,228.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17729	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020710	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T903200616953	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,403.60	$ 11,228.80	
17730	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-020713	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T903200011204	F22B	30/12/2014	ELECTRO FERRETERA FESA S.A. DE C.V.	$ 14,036.00	CUENTA POR PAGAR	5334	31/12/2014	31/12/2014	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,403.60	$ 11,228.80	
17731	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-020905	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	LAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	LEDS 5600K	105	13/06/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	325	31/01/2015	31/01/2015	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 388.60	$ 3,303.10	FALTANTE
17732	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-020906	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	LAMPARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	LEDS 5600K	105	13/06/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 3,886.00	CUENTA POR PAGAR	325	31/01/2015	31/01/2015	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 388.60	$ 3,303.10	CON BATERIA GENERICA MOD. NP-970
17733	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-021101	MORALES SALINAS ANGEL	MUROTERM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4140227	D69528EC-3EBC-414D-B024-577078ZCSEF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINITURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,964.50	$ 15,388.58	
17734	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-021102	MORALES SALINAS ANGEL	MUROTERM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	D69528EC-3EBC-414D-B024-577078ZCSEF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINITURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,964.50	$ 15,388.58	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.
17735	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-021103	MORALES SALINAS ANGEL	MUROTERM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	D69528EC-3EBC-414D-B024-577078ZCSEF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINITURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,964.50	$ 15,388.58	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.
17736	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-021104	MORALES SALINAS ANGEL	MUROTERM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	D69528EC-3EBC-414D-B024-577078ZCSEF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINITURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,964.50	$ 15,388.58	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.
17737	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-021105	MORALES SALINAS ANGEL	MUROTERM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	D69528EC-3EBC-414D-B024-577078ZCSEF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINITURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,964.50	$ 15,388.58	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.
17738	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-021106	MORALES SALINAS ANGEL	MUROTERM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	D69528EC-3EBC-414D-B024-577078ZCSEF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINITURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,964.50	$ 15,388.58	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.
17739	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-000-021107	SAAVEDRA CRUZ ARTURO	DESHUMIDIFICADOR	MUROTERM	NO ESPECIFICA	4140246	D69528EC-3EBC-414D-B024-577078ZCSEF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINITURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,964.50	$ 15,388.58	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.
17740	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-000-021108	SAAVEDRA CRUZ ARTURO	DESHUMIDIFICADOR	MUROTERM	NO ESPECIFICA	4140322	D69528EC-3EBC-414D-B024-577078ZCSEF2	29/01/2015	JOSUNE LUQUINITURMENDI	$ 19,645.00	CUENTA POR PAGAR	146	17/02/2015	20/02/2015	SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,964.50	$ 15,388.58	ELIMINACION DE HUMEDAD MEDIANTE ELECTROÓSMOSIS INALAMBRICA.
17741	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-022079	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1106	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 19,894.00	CUENTA POR PAGAR	2903	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,989.40	$ 13,925.80	
17742	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024758	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	BOTE RECOLECTOR DE ESCAMOCHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1112	01/12/2014	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 13,787.76	CUENTA POR PAGAR	2910	23/12/2015	31/12/2015	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,378.78	$ 11,030.21	ACERO INOXIDABLE
17743	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024757	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	INTERCEPTOR DE GRASAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	T1110	01/12/2015	SELTA MUEBLES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	$ 26,158.00	CUENTA POR PAGAR	2908	23/12/2015	14/12/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,615.80	$ 18,310.60	
17744	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021751	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	MAQUINA TEJEDORA	WSC MANUAL	NO ESPECIFICA	17	630	18/05/2016	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ SA DE CV	$ 115,344.00	CUENTA POR PAGAR	1033	14/06/2016	18/07/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 11,534.40	$ 75,834.80	
17745	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021810	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PLANTA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	181-1834-E16	274	26/05/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,283.02	CUENTA POR PAGAR	1063	16/06/2016	18/07/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 628.30	$ 4,134.32	PARA MADERA PIEDRA METAL Y PLASTICO
17746	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021811	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PLANTA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	181-1909-E16	274	26/05/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,283.02	CUENTA POR PAGAR	1063	16/06/2016	18/07/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 628.30	$ 4,134.32	ACCESORIOS SE MUESTRAN EN FACTURA
17747	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021807	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ROTOMARTILLO	BOSCH	SDS PLUS GBH 2-8	3611B673GO/S09000002	275	01/06/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,254.14	CUENTA POR PAGAR	1111	21/06/2016	18/07/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 625.41	$ 4,065.19	PARA MADERA METAL Y PLASTICO
17748	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021806	MORALES MARTINEZ GABRIEL	TROZADORA DE METAL	BOSCH	CGO200	0601B175G1	275	01/06/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,682.71	CUENTA POR PAGAR	1111	21/06/2016	18/07/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 368.27	$ 2,393.76	DE MALLA CICLONICA PRODUCCION DE 320M LINEALES POR DIA
17749	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021808	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ROTOMARTILLO	BOSCH	SDS PLUS GBH 2-8	3611B67GO/S09000033	275	01/06/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,254.14	CUENTA POR PAGAR	1111	21/06/2016	18/07/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 625.41	$ 4,065.19	PARA MADERA PIEDRA METAL Y PLASTICO
17750	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021809	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESMERIL	BOSCH	GWS 26-230	116053	275	01/06/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,069.21	CUENTA POR PAGAR	1111	21/06/2016	18/07/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 506.92	$ 3,684.99	
17751	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021890	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	HONDA	NO ESPECIFICA	AY1-JHGGF-GCASH-1392498	9	07/06/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	1258	06/07/2016	16/08/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 800.40	$ 5,202.60	DE CONCRETO CON MOTOR DE GASOLINA Y DISCO DE DIAMANTE
17752	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021891	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	HONDA	NO ESPECIFICA	AY1-JHGGF-GCASH-1455309	9	07/06/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	1258	06/07/2016	16/08/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 800.40	$ 5,202.60	PARA CAMION CISTERNA
17753	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021892	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	HONDA	NO ESPECIFICA	AY1-JHGGF-GCASH-1455282	9	07/06/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	1258	06/07/2016	16/08/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 800.40	$ 5,202.60	PARA CAMION CISTERNA
17754	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021893	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	HONDA	NO ESPECIFICA	AY1-JHGGF-GCASH-1392286	9	07/06/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	1258	06/07/2016	16/08/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 800.40	$ 5,202.60	PARA CAMION CISTERNA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17755	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021894	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	HONDA	NO ESPECIFICA	AY1-JHGSIF-GCASH-1392170	9	07/06/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	1258	06/07/2016	16/08/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 800.40	$ 5,202.60	PARA CAMION CISTERNA
17756	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021895	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA SUMERGIBLE	ALTAMIRA	KOR10	F30067	299	09/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 18,264.85	CUENTA POR PAGAR	1259	06/07/2016	16/08/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,826.49	$ 11,885.15	PARA CAMION CISTERNA
17757	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021840	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTADORA PARA PISO DE CONCRETO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CC1603005	280	08/06/2016	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 31,139.85	CUENTA POR PAGAR	1324	14/07/2016	15/08/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 3,113.99	$ 20,240.90	
17758	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021846	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	DE 10 CANALES CON ENTRADA USB
17759	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021847	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	ENLACE	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17760	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021848	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17761	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021849	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17762	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021850	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17763	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021851	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17764	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021852	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17765	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021853	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17766	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021854	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17767	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021855	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17768	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021856	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17769	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021857	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17770	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021858	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17771	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021859	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17772	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021860	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17773	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021861	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17774	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021862	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17775	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021863	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17776	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021864	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17777	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021865	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17778	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021866	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17779	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021867	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17780	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021868	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17781	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021869	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17782	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021870	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17783	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021871	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17784	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021872	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17785	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021873	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17786	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021874	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17787	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021875	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17788	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021876	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17789	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021877	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17790	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021878	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17791	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021879	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17792	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021880	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17793	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021881	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17794	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021882	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17795	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021883	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17796	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021884	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17797	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021885	PIÑA GONZALEZ ANGEL	CARRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	03/06/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	1418	25/07/2016	31/07/2016	DEPTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 4,523.25	PARA BARRIDO MANUAL INCLUYE DOS TAMBOS METALICOS DE 200LTS
17798	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021896	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 10,689.40	CUENTA POR PAGAR	1632	15/08/2016	02/09/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,068.94	$ 6,859.03	PARA MOTOR DE 5HP
17799	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021897	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 10,689.40	CUENTA POR PAGAR	1632	15/08/2016	02/09/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,068.94	$ 6,859.03	FIBRA DE VIDRIO EXTENSION A 7 MTS.
17800	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021898	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 10,689.40	CUENTA POR PAGAR	1632	15/08/2016	02/09/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,068.94	$ 6,859.03	FIBRA DE VIDRIO EXTENSION A 7 MTS.
17801	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021899	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 10,689.40	CUENTA POR PAGAR	1632	15/08/2016	02/09/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,068.94	$ 6,859.03	FIBRA DE VIDRIO EXTENSION A 7 MTS.
17802	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-021900	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 10,689.40	CUENTA POR PAGAR	1632	15/08/2016	02/09/2016	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 1,068.94	$ 6,859.03	FIBRA DE VIDRIO EXTENSION A 7 MTS.
17803	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-M00-021928	MINUTTI LOPEZ JUAN	MINISPLIT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A127	06/07/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,565.20	CUENTA POR PAGAR	1677	19/08/2016	30/08/2016	DIRECCION JURIDICA	10 AÑOS	10	$ 1,156.52	$ 7,421.00	
17804	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021916	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	21	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	1776	31/08/2016	05/09/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,218.00	$ 7,815.50	FIBRA DE VIDRIO EXTENSION A 7 MTS.
17805	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021917	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	21	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 12,180.00	CUENTA POR PAGAR	1776	31/08/2016	05/09/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,218.00	$ 7,815.50	DE 8.5 MTS.
17806	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-021918	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	21	25/07/2016	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 2,992.80	CUENTA POR PAGAR	1776	31/08/2016	05/09/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 299.28	$ 1,920.38	DE 8.5 MTS.

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17807	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-P00-032170	FRAGOSO GUEVARA CONCEPCIÓN GENOVEVA	ORUGA	YIMEC	2016	9047	031 A	28/07/2016	LUCAFI S.A. DE C.V.	$ 229,268.20	CUENTA POR PAGAR	1792	05/09/2016	17/10/2016	ATENCION CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 22,926.82	$ 147,113.76	
17808	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021945	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020076	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17809	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024040	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020075	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17810	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024041	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020232	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17811	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024043	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020228	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17812	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024044	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019738	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17813	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024050	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020227	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17814	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024051	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020113	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17815	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024056	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020056	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17816	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024057	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020055	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17817	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024060	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019721	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17818	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024061	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019714	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17819	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024063	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019141	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17820	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024042	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020114	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17821	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024045	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019724	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17822	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024046	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019726	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17823	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024047	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019725	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17824	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024048	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019723	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17825	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024049	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019737	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17826	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024052	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020231	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17827	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024053	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020072	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17828	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024054	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019730	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17829	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024055	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020060	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17830	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024058	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020059	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17831	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024059	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019729	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	
17832	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024062	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620019713	D886	26/07/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 15,588.95	CUENTA POR PAGAR	1819	05/09/2016	17/10/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,558.90	$ 10,002.91	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17833	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-021843	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	MODULO FOTOVOLTAICO	NO ESPECIFICA	S/M	NO ESPECIFICA	68	05/08/2016	APLITEC ENERGY S.A. DE C.V.	$ 441,728.00	CUENTA POR PAGAR	1973	28/09/2016	17/10/2016	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	10 AÑOS	10	$ 44,172.80	$ 279,761.07	
17834	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021946	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	C58425012393	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,737.98	$ 10,862.38	DE TIJERA 2.5 MTS.
17835	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021961	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA DE EXTENSION	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	4345	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,391.96	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,639.20	$ 10,244.98	
17836	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021962	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	4853	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,391.96	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,639.20	$ 10,244.98	
17837	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021963	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	4854	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,391.96	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,639.20	$ 10,244.98	
17838	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-021964	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA DE EXTENCION	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	4590	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,391.96	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,639.20	$ 10,244.98	
17839	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021947	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	2394	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,737.98	$ 10,862.38	
17840	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021948	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	2389	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,737.98	$ 10,862.38	
17841	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021949	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	2390	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,737.98	$ 10,862.38	
17842	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021950	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	2400	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,737.98	$ 10,862.38	
17843	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021951	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	2399	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,737.98	$ 10,862.38	
17844	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021952	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	2388	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,737.98	$ 10,862.38	
17845	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021953	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	457	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 17,379.80	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,737.98	$ 10,862.38	
17846	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021954	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	309034651	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,231.70	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,623.17	$ 10,144.81	
17847	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021955	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	4052	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,231.70	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,623.17	$ 10,144.81	
17848	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021956	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	4087	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,231.70	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,623.17	$ 10,144.81	
17849	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021957	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	4093	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,231.70	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,623.17	$ 10,144.81	
17850	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021958	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	4119	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,231.70	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,623.17	$ 10,144.81	
17851	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021959	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	NO ESPECIFICA	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,231.70	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,623.17	$ 10,144.81	
17852	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021960	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA DE EXTENSION	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T0032001434 6	D976	20/09/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 16,391.96	CUENTA POR PAGAR	2396	27/10/2016	17/11/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,639.20	$ 10,244.98	
17853	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024019	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TANQUE DE GAS	NO ESPECIFICA	R22	NO ESPECIFICA	151	07/10/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,439.24	CUENTA POR PAGAR	2744	29/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 543.92	$ 3,354.20	
17854	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024020	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TANQUE DE GAS	NO ESPECIFICA	R22	NO ESPECIFICA	151	07/10/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,439.24	CUENTA POR PAGAR	2744	29/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 543.92	$ 3,354.20	
17855	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024021	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TANQUE DE GAS	NO ESPECIFICA	R22	NO ESPECIFICA	151	07/10/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,439.24	CUENTA POR PAGAR	2744	29/11/2016	29/11/2016	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 543.92	$ 3,354.20	
17856	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024064	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	D1070	07/11/2016	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 4,891.72	CUENTA POR PAGAR	3027	15/12/2016	16/01/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 489.17	$ 2,975.80	
17857	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024022	RUIZ TREJO JUAN LUIS	ACONDICIONADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE	ALTEC	LAN 12	A0109-035	99	07/11/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 8,446.13	CUENTA POR PAGAR	3400	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 844.61	$ 5,138.06	GRUA HIDRAULICA
17858	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024023	RUIZ TREJO JUAN LUIS	ACONDICIONADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE	ALTEC	LAN 12	A0109-036	99	07/11/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 8,446.13	CUENTA POR PAGAR	3400	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 844.61	$ 5,138.06	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17859	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024024	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FA00201	22/12/2016	GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 4,892.82	CUENTA POR PAGAR	3455	30/12/2016	16/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 489.28	$ 2,935.69	
17860	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-022242	RUIZ CORTES FRANCISCO	GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA	HONDA	5000 WATTS	GCAEH00033425	94	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 39,562.96	DIARIO	670	12/04/2017	12/04/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,956.30	$ 22,748.70	
17861	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-022241	VEGA TAPIA RUBEN	GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA	HONDA	5000 WATTS	GCAEH00035306	94	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 39,562.96	DIARIO	670	12/04/2017	12/04/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,956.30	$ 22,748.70	
17862	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-022243	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA	HONDA	5000 WATTS	GCAEH00035979	94	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 39,562.96	DIARIO	670	12/04/2017	12/04/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,956.30	$ 22,748.70	
17863	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-022244	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	MOTOSIERRA A GASOLINA 18	HUSQVARNA	435	20161700102	95	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 16,382.34	DIARIO	671	12/04/2017	12/04/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,638.23	$ 9,419.85	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17864	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-022247	TORRES VEGA JAVIER	MOTOSIERRA A GASOLINA 24	HUSQVARNA	365	20161300882	95	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,448.51	DIARIO	671	12/04/2017	12/04/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 844.85	$ 4,857.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17865	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-022245	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	MOTOSIERRA A GASOLINA 18	HUSQVARNA	435	20161700302	95	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 16,382.33	DIARIO	671	12/04/2017	12/04/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,638.23	$ 9,419.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17866	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-022246	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	MOTOSIERRA A GASOLINA 18	HUSQVARNA	435	1700326	95	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 16,382.33	DIARIO	671	12/04/2017	12/04/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,638.23	$ 9,419.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17867	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-022248	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	MOTOSIERRA A GASOLINA 24	HUSQVARNA	435	20161300962	95	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,448.51	DIARIO	671	12/04/2017	12/04/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 844.85	$ 4,857.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17868	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-022249	VEGA TAPIA RUBEN	MOTOSIERRA A GASOLINA 24	HUSQVARNA	435	20161300882	95	27/03/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,448.51	DIARIO	671	12/04/2017	12/04/2017	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 844.85	$ 4,857.89	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
17869	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-022334	MORALES MARTINEZ GABRIEL	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL	KARCHER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 38,506.90	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 3,850.69	$ 21,820.58	DE 7SHP
17870	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-022335	MORALES MARTINEZ GABRIEL	TALADRO	CRAFTSMAN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,813.43	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 981.34	$ 5,560.94	A GASOLINA BOMBA CENTRIFUGA
17871	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-022336	MORALES MARTINEZ GABRIEL	TALADRO	CRAFTSMAN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,813.43	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 981.34	$ 5,560.94	DE 10 CON BANCO, 1/2 HP, MOTOR DE RANGO DE VELOCIDAD DE 680 A 3150 RPM
17872	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-022337	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511116M030435	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.47	$ 11,171.64	DE 10 CON BANCO , 1/2 HP, MOTOR DE RANGO DE VELOCIDAD DE 680 A 3250 RPM
17873	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-022338	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511116M030676	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.47	$ 11,171.64	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 196 CC
17874	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-022339	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511116M030741	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.47	$ 11,171.64	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 196 CC
17875	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-022340	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511116M030751	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.47	$ 11,171.64	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 196 CC
17876	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-022341	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511116M030752	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.47	$ 11,171.64	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 196 CC
17877	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-022342	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511116M030755	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.47	$ 11,171.64	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 196 CC
17878	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-022343	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511116M030756	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.47	$ 11,171.64	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 196 CC
17879	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-022344	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511116M030760	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.47	$ 11,171.64	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 196 CC
17880	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-022347	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511116M030762	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.47	$ 11,171.64	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 196 CC
17881	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-022348	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511116M030820	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.47	$ 11,171.64	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 196 CC
17882	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-022349	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511116M030824	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.47	$ 11,171.64	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 196 CC
17883	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-022350	MORALES MARTINEZ GABRIEL	PODADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0511116M030759	360	21/04/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,714.66	CUENTA POR PAGAR	968	18/05/2017	18/05/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.47	$ 11,171.64	AUTOPROPULSADA DE 4X4 CON DISCO DE 22 CORTE 3 EN 1, MOTOR DE 196 CC
17884	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023617	GARCIA HERNANDEZ CESAR	CONDENSADORA	FASE	STR	X170274851	A35	19/05/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 39,646.60	CUENTA POR PAGAR	1214	08/06/2017	08/06/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 3,964.66	$ 22,136.02	INCLUYE MANGUERA DE 10 MTS.

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17885	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024152	RAJO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	GATO DE PATIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,512.30	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 651.23	$ 3,836.03	TORNILLO DE BANCO
17886	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024153	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	GATO DE PATIN	MIKELS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,512.30	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 651.23	$ 3,836.03	HIDRAULICO Y METALICO
17887	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024154	REYGADAS NAVARRO ERNESTO	GATO DE PATIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,512.30	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 651.23	$ 3,836.03	HIDRAULICO Y METALICO
17888	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024155	DIEGO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO	GATO DE PATIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,512.30	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 651.23	$ 3,836.03	HIDRAULICO Y METALICO
17889	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024156	RAJO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	GATO DE PATIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,512.30	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 651.23	$ 3,836.03	HIDRAULICO Y METALICO
17890	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024157	MARTINEZ RIVERA RICARDO	ESMERIL DE BANCO 10	SIEMENS	1 1/4"	NO ESPECIFICA	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,268.18	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 626.82	$ 3,499.73	HIDRAULICO Y METALICO
17891	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024158	MARTINEZ RIVERA RICARDO	ESMERIL USO INDUSTRIAL DE 1/2	BOSCH	TIPO REHILETE	SN	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,936.51	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 393.65	$ 2,197.88	ESMERILADOR MANUAL ASENTAR VALVULAS
17892	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024159	MARTINEZ RIVERA RICARDO	ESMERIL USO INDUSTRIAL DE 1/2	BOSCH	TIPO REHILETE	06017930G2	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,936.51	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 393.65	$ 2,197.88	DE 4 1/2 1200W
17893	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024160	MARTINEZ RIVERA RICARDO	GATO DE ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 51,038.84	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 5,103.88	$ 28,496.69	DE 4 1/2 1200W
17894	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024161	RAJO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	GATO DE PLATAFORMA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 19,673.31	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,967.33	$ 10,984.26	DE 20 TONS. HIDRAULICO Y MECANICO
17895	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024162	RAJO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	GATO DE BOTELLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,085.79	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 508.58	$ 2,839.57	DE 1 TON. HIDRAULICO Y METALICO
17896	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024163	MARTINEZ RIVERA RICARDO	GATO DE BOTELLA	MIKELS	NO ESPECIFICA	SN	362	08/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,085.79	CUENTA POR PAGAR	1297	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 508.58	$ 2,839.57	
17897	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024369	SANTIAGO DE JESUS MELESIO	CARGADOR DE BATERIA AUTOMOTRIZ	MIKEL´S	SE-2352	010MS16491	386	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,581.98	CUENTA POR PAGAR	1304	15/06/2017	15/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 558.20	$ 3,116.61	DE 1 TON. HIDRAULICO Y METALICO
17898	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023622	RAJO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	PISTOLA NEUMATICA	CRAFTSMAN	875.199842	16H001375	380	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,962.25	CUENTA POR PAGAR	1345	16/06/2017	16/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 496.23	$ 2,770.59	
17899	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023623	RAJO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	PISTOLA NEUMATICA	CRAFTSMAN	875.199842	16C001234	380	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,962.25	CUENTA POR PAGAR	1345	16/06/2017	16/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 496.23	$ 2,770.59	7000 RPM, ENTRADA DE AIRE DE 1/4 NPT, DIAM INTERNO, MANGUERA DE 3/8 PARA PINTAR
17900	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023624	RAJO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	PISTOLA NEUMATICA	CRAFTSMAN	875.199851	16H000061	380	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,180.97	CUENTA POR PAGAR	1345	16/06/2017	16/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,018.10	$ 5,684.37	7000 RPM, ENTRADA DE AIRE DE 1/4 NPT, DIAM INTERNO, MANGUERA DE 3/8 PARA PINTAR
17901	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023625	MARTINEZ RIVERA RICARDO	PISTOLA NEUMATICA	CRAFTSMAN	3/4"	NO ESPECIFICA	380	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,180.97	CUENTA POR PAGAR	1345	16/06/2017	16/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,018.10	$ 5,684.37	6000 RPM, ENTRADA DE AIRE DE 3/8 NPT, DIAM INTERNO, MANGUERA DE 1/2 PARA PINTAR
17902	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023626	MARTINEZ RIVERA RICARDO	TORNILLO DE BANCO	10	10"	NO ESPECIFICA	380	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,359.46	CUENTA POR PAGAR	1345	16/06/2017	16/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 935.95	$ 5,225.70	6000 RPM, ENTRADA DE AIRE DE 3/8 NPT, DIAM INTERNO, MANGUERA DE 1/2 PARA PINTAR
17903	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023627	MARTINEZ RIVERA RICARDO	TORNILLO DE BANCO	SURTEK	10"	NO ESPECIFICA	380	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,359.46	CUENTA POR PAGAR	1345	16/06/2017	16/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 935.95	$ 5,225.70	TORNILLO BANCO
17904	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023628	REYGADAS NAVARRO ERNESTO	TORNILLO DE BANCO	10	10"	NO ESPECIFICA	380	24/05/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,359.46	CUENTA POR PAGAR	1345	16/06/2017	16/06/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 935.95	$ 5,225.70	TORNILLO DE BANCO
17905	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000060	SANTIAGO DE JESUS MELESIO	ESTACION DE SOLDAR	SMD852D	SMD852D	NO ESPECIFICA	396	08/06/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,175.53	CUENTA POR PAGAR	1673	31/07/2017	16/08/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 417.55	$ 2,296.54	CAUTIN DE PISTOLA DE CALOR 270 W
17906	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-031297	RAJO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	ESTACION DE SOLDAR	SMD852D	SMD852D	NO ESPECIFICA	396	08/06/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,175.54	CUENTA POR PAGAR	1673	31/07/2017	16/08/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 417.55	$ 2,296.55	CAUTIN DE PISTOLA DE CALOR 270 W
17907	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023853	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA DE 1 HP	SIEMENS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	159	17/07/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 4,466.00	CUENTA POR PAGAR	1987	30/08/2017	06/09/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 446.60	$ 2,419.08	NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA EN EL TEATRO CENTENARIO
17908	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024330	CRUZ SEGURA JOSE	MINI SPLIT	TEMPBLUE	40TBRC123A-E	3E567700009870	A102	01/09/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 39,646.59	CUENTA POR PAGAR	2234	18/09/2017	11/10/2017	SUBDIREC DE RECURSOS MATERIALES	10 AÑOS	10	$ 3,964.66	$ 20,814.46	220V FASE UNIDAD CONDENSADORA
17909	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024400	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	TANQUE ESTACIONARIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	178	02/10/2017	GRUPO COMERCIAL FEGAMI S.A. DE C.V.	$ 8,884.44	CUENTA POR PAGAR	2761	24/10/2017	03/11/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 888.44	$ 4,590.29	DE 300 LITROS
17910	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024571	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 0.5 HP	LAWN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,256.24	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 325.62	$ 1,709.52	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17911	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024572	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 0.5 HP	LAWN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,256.24	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 325.62	$ 1,709.52	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17912	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024573	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 0.5 HP	LAWN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,256.24	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 325.62	$ 1,709.52	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17913	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024574	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 0.5 HP	LAWN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,256.24	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 325.62	$ 1,709.52	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17914	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024575	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 0.5 HP	LAWN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,256.24	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 325.62	$ 1,709.52	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17915	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024576	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 0.5 HP	LAWN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,256.24	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 325.62	$ 1,709.52	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17916	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024577	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 0.5 HP	LAWN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 3,256.24	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 325.62	$ 1,709.52	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17917	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024578	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 1 HP	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,389.32	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 438.93	$ 2,304.40	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17918	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024579	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 1 HP	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,389.32	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 438.93	$ 2,304.40	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17919	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024581	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 1 HP	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,389.32	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 438.93	$ 2,304.40	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17920	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024582	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 1 HP	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,389.32	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 438.93	$ 2,304.40	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17921	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024583	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE DE 2 HP	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,547.40	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 854.74	$ 4,487.39	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17922	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024585	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE DE 2 HP	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,547.40	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 854.74	$ 4,487.39	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17923	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024588	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 3 HP	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,308.65	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 930.87	$ 4,887.04	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17924	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024589	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 3 HP	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,308.65	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 930.87	$ 4,887.04	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17925	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024590	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 3 HP	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,308.65	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 930.87	$ 4,887.04	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17926	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024580	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 1 HP	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,389.32	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 438.93	$ 2,304.40	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17927	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024584	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE DE 2 HP	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,547.40	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 854.74	$ 4,487.39	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17928	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024586	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE DE 2 HP	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,547.40	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 854.74	$ 4,487.39	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17929	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024587	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE DE 3 HP	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 9,308.65	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 930.87	$ 4,887.04	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17930	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024591	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA AUTOCEBANTE DE 3 HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,838.68	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,383.87	$ 7,265.31	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17931	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024592	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA AUTOCEBANTE DE 3 HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,838.68	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,383.87	$ 7,265.31	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17932	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024593	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA AUTOCEBANTE DE 3 HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,838.68	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,383.87	$ 7,265.31	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17933	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024594	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA AUTOCEBANTE DE 3 HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,838.68	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,383.87	$ 7,265.31	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17934	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024595	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA AUTOCEBANTE DE 3 HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,838.68	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,383.87	$ 7,265.31	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17935	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024596	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA AUTOCEBANTE DE 5 HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 15,980.33	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,598.03	$ 8,389.68	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17936	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024597	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA AUTOCEBANTE DE 5 HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 15,980.33	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,598.03	$ 8,389.68	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17937	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024598	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA AUTOCEBANTE DE 5 HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	472	06/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 15,980.33	CUENTA POR PAGAR	2793	26/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,598.03	$ 8,389.68	PARA EL MANTENIMIENTO DE FUENTES DE ORNATO
17938	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024546	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,865.36	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,386.54	$ 7,279.32	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 8.5 MTS.
17939	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024547	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,865.37	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,386.54	$ 7,279.32	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 8.5 MTS.
17940	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024548	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA DE TIJERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,544.80	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 554.48	$ 2,911.02	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 2.5 MTS.
17941	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024549	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA DE TIJERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,544.80	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 554.48	$ 2,911.02	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 2.5 MTS.
17942	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024550	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA DE TIJERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,544.80	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 554.48	$ 2,911.02	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 2.5 MTS.
17943	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024551	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA DE TIJERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,544.80	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 554.48	$ 2,911.02	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 2.5 MTS.
17944	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024552	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA DE TIJERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,544.80	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 554.48	$ 2,911.02	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 2.5 MTS.
17945	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024553	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA DE TIJERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	485	11/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 5,544.80	CUENTA POR PAGAR	2839	30/10/2017	10/11/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 554.48	$ 2,911.02	DE FIBRA DE VIDRIO DE SERVICIO DE 2.5 MTS.
17946	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024554	RAMIREZ ABAD JOAQUIN	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17947	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024555	CARRANCO MENDIOLA PABLO	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17948	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024556	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17949	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024557	CARRANCO COLMENERO CARLOS	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17950	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024558	CALVARIO CASTRO JOSE FRANCISCO	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17951	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024559	BRAM SANCHEZ CANDIDO	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17952	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024560	PEREZ ALVAREZ MARIA GUADALUPE	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17953	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024561	BERNABE MEJÍA VALDEZ	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17954	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024562	ANGEL ADAN ROSAS NARES	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17955	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024563	BRAM SANCHEZ J. GUADALUPE	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17956	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024564	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17957	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024565	RAMIREZ RAMIREZ ARTURO	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	S N	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17958	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024566	BERNABE MEJÍA VALDEZ	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	S N	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17959	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024567	TOVAR RUIZ JUAN	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	S N	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17960	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024568	ROCHA MARTINEZ ENRIQUE	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	S N	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17961	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024569	RAMOS SARMIENTO MOISES	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	S N	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO
17962	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024570	CALVARIO CASTRO JOSE FRANCISCO	CARPA DE TOLDO RETRÁCTIL	NO ESPECIFICA	S N	NO ESPECIFICA	447	07/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 4,890.04	DIARIO	908	31/10/2017	10/11/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 489.00	$ 2,567.27	PLEGABLE DE 4x4x3 DE ALTO (CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA) EQUIPO COMPLETO

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17963	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024789	MORALES MARTINEZ GABRIEL	GENERADOR CORRIENTE ALTERNA	NSM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	476	06/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 71,920.00	CUENTA POR PAGAR	2934	10/11/2017	16/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 7,192.00	$ 37,758.00	CON CABLES PARA PLANTA DE SOLDAR DE 15 M. DE 5000 WATTS
17964	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024878	GARCIA HERNANDEZ CESAR	AMPERIMETRO	TULMEX	767400	NO ESPECIFICA	502	16/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 3,970.68	CUENTA POR PAGAR	2973	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 397.07	$ 2,084.61	400 AMP.
17965	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024879	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MULTIMETRO	FLUKE	87-5	NO ESPECIFICA	502	16/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	2973	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 9,683.10	
17966	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024880	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MULTIMETRO ANALOGO	TMK	500	NO ESPECIFICA	502	16/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 12,483.92	CUENTA POR PAGAR	2973	14/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,248.39	$ 6,554.06	
17967	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-024881	RUIZ HERNANDEZ BALTAZAR	EQUIPO DE PINTURA	AIRLESS	GRACO X7	NO ESPECIFICA	477	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 22,550.40	CUENTA POR PAGAR	3031	17/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 2,255.04	$ 11,838.96	MOTOR 5/8 HP DE 0.31 GLS, MANGUERAS Y PISTOLA CON BOQUILLAS
17968	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-024882	GARCIA REYES GERMAN	EQUIPO DE PINTURA	AIRLESS	GRACO X7	NO ESPECIFICA	477	08/09/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 22,550.40	CUENTA POR PAGAR	3031	17/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 2,255.04	$ 11,838.96	MOTOR 5/8 HP DE 0.31 GLS, MANGUERAS Y PISTOLA CON BOQUILLAS
17969	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-024896	URIBE CRUZ SAUL	PLANTA DE SOLDAR	INFRA	TH250	NO ESPECIFICA	530	23/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 11,515.32	CUENTA POR PAGAR	3142	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,151.53	$ 5,949.58	PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RODILLOS COMPACTADORES
17970	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024913	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020596	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17971	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024920	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020586	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17972	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024922	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020603	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17973	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024923	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020691	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17974	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024927	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020722	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17975	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024909	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425004116	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,411.91	$ 7,177.19	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17976	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024897	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425003452	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,411.90	$ 7,177.16	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17977	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024898	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425003553	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,411.91	$ 7,177.19	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17978	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024899	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425003554	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,411.91	$ 7,177.19	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17979	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024900	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425003571	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,411.91	$ 7,177.19	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17980	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024901	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425003572	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,411.91	$ 7,177.19	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17981	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024902	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425003575	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,411.91	$ 7,177.19	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17982	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024903	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425003576	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,411.91	$ 7,177.19	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17983	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024904	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425003021	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,411.91	$ 7,177.19	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17984	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024905	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425003022	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,411.91	$ 7,177.19	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17985	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024906	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425004121	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,411.91	$ 7,177.19	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17986	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024907	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425004118	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,411.91	$ 7,177.19	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17987	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024908	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425004117	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,411.91	$ 7,177.19	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17988	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024910	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425003503	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,411.91	$ 7,177.19	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
17989	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024911	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425903504	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,411.91	$ 7,177.19	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17990	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024912	MORALES MARTINEZ GABRIEL	CORTASETOS	SHINDAIWA	DH-230	T24425904115	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 14,119.06	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,411.91	$ 7,177.19	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17991	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024914	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020600	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17992	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024915	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020726	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17993	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024916	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020695	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17994	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024917	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020685	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17995	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024918	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020595	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17996	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024919	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020572	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17997	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024921	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020725	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17998	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024924	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020671	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
17999	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024925	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020571	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18000	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024926	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020585	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18001	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024928	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020604	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18002	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024929	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020698	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18003	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024931	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020599	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18004	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024932	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020696	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18005	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024933	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020686	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18006	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024934	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020697	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18007	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024935	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M230	T00320014602	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.62	$ 9,361.55	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18008	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024936	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M230	T00320014601	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.62	$ 9,361.55	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18009	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024937	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M230	T00320014603	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.62	$ 9,361.55	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18010	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024938	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M230	T00320014604	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.62	$ 9,361.55	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18011	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024939	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M230	T00320014608	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.62	$ 9,361.55	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18012	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024940	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M230	T00320014607	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.62	$ 9,361.55	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18013	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024941	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M230	T00320017444	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.62	$ 9,361.55	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18014	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024942	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M230	T00320017419	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.62	$ 9,361.55	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18015	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024943	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M250	T003200017293	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.62	$ 9,361.55	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18016	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024944	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M250	T003200017406	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.62	$ 9,361.55	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18017	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024945	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M250	T003200017826	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.62	$ 9,361.55	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18018	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024946	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M250	T003200017857	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.62	$ 9,361.55	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18019	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024947	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M250	T003200017202	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.62	$ 9,361.55	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18020	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024948	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M250	T003200014605	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.62	$ 9,361.55	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18021	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024949	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	M250	T003200017387	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 18,416.16	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,841.62	$ 9,361.55	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18022	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024950	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012847	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18023	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024951	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012848	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18024	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024952	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012889	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18025	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024953	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012890	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18026	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024954	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012834	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18027	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024955	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012833	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18028	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024956	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012842	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18029	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024957	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012841	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18030	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024958	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012837	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18031	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024959	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012838	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18032	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024960	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012845	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18033	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024961	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012525	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18034	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024962	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012542	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18035	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024963	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012506	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18036	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024964	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012541	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18037	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024965	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012546	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18038	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024966	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012502	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18039	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024967	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012505	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18040	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-024968	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012513	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18041	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024969	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360	CS7920012514	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 10,780.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,078.00	$ 5,479.83	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18042	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024970	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS3820010328	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,675.80	$ 8,518.65	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18043	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024971	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS3820010493	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,675.80	$ 8,518.65	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18044	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024972	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS3820010492	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,675.80	$ 8,518.65	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18045	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024973	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS3820010488	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,675.80	$ 8,518.65	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18046	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024974	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS3820010455	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,675.80	$ 8,518.65	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18047	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024975	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS3820010480	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,675.80	$ 8,518.65	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18048	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024976	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS832003346	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,675.80	$ 8,518.65	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18049	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024977	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	CS3820010329	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,675.80	$ 8,518.65	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18050	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024978	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	9034185	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,675.80	$ 8,518.65	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18051	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-024979	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	9034186	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,758.00	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,675.80	$ 8,518.65	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18052	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-024930	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C35	T23620020672	MJ320	01/11/2017	GOMEZ JUAREZ JUAN RAMON	$ 16,767.80	CUENTA POR PAGAR	3166	23/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 1,676.78	$ 8,523.63	PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS
18053	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024980	MARTINEZ RIVERA RICARDO	PLANTA PARA SOLDAR	INFRA	MI-3-500	NO ESPECIFICA	533	24/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 66,066.18	CUENTA POR PAGAR	3188	24/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 6,606.62	$ 34,134.19	
18054	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024981	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO	MOTRONICS	MIDEXP-1000HDAMPKIT	0617106510	533	24/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 61,052.66	CUENTA POR PAGAR	3188	24/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 6,105.27	$ 31,543.87	
18055	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024982	SANTIAGO DE JESUS MELESIO	PROBADOR DE CIRCUITO	POWER PROBE III	PP 319-BLISTER	NO ESPECIFICA	533	24/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 5,497.12	CUENTA POR PAGAR	3188	24/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 549.71	$ 2,840.18	
18056	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024983	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	ESCANER AUTOMOTRIZ	INJECTRONIC	CJ500-R	53238	533	24/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 36,675.02	CUENTA POR PAGAR	3188	24/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 3,667.50	$ 18,948.76	
18057	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-024984	MARQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	ROTOMARTILLO	BOSCH	SDS PLUS GBH-2-8	NO ESPECIFICA	1583	11/10/2017	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 8,654.99	CUENTA POR PAGAR	3251	28/11/2017	18/12/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 865.50	$ 4,471.74	PARA MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS Y APARATOS DEL INSTITUTO
18058	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024985	GONZALEZ RAMIREZ EDGAR EDUARDO	PISTOLA PARA VULCANIZAR	TOP LINK	XI 110/1600 W	18409 -12	D6	21/11/2017	GARCIA VALERIO JACQUELINE	$ 8,352.00	CUENTA POR PAGAR	3252	28/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 835.20	$ 4,245.60	
18059	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024986	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	PATIN HIDRAULICO	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	D7	21/11/2017	GARCIA VALERIO JACQUELINE	$ 21,172.32	CUENTA POR PAGAR	3253	28/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,117.23	$ 10,762.60	
18060	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024987	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	TORNILLO DE BANCO	SURTEK	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	527	16/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 3,973.00	CUENTA POR PAGAR	3284	29/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 397.30	$ 2,052.72	PARA MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS
18061	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-024988	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	ESMERIL DE BANCO	TRUPPER	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	527	16/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 5,430.25	CUENTA POR PAGAR	3284	29/11/2017	18/12/2017	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 543.03	$ 2,805.63	PARA MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS
18062	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-025038	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	PLANTA GENERADORA DE LUZ	BRIGGS AND STRATTON	4375	NO ESPECIFICA	532	24/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 16,216.54	CUENTA POR PAGAR	3341	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,621.65	$ 8,375.45	DE 110 VOLTS 3500 WATTS
18063	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-025039	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	COMPRESORA HORIZONTAL	TRUPER	COMP-60LB-D	NO ESPECIFICA	532	24/10/2017	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. de C.V.	$ 10,378.06	CUENTA POR PAGAR	3341	30/11/2017	18/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,037.81	$ 5,362.00	DE 2 HP 70 LTS
18064	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025053	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	TARRAJA	RIDGID	36505	NO ESPECIFICA	407	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 26,966.52	CUENTA POR PAGAR	3607	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 2,696.65	$ 13,707.98	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
18065	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025054	MARTINEZ RIVERA RICARDO	GARRUCHA	POL-2	POL-2	NO ESPECIFICA	407	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 4,289.68	CUENTA POR PAGAR	3607	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 428.97	$ 2,180.59	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
18066	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025055	MARTINEZ RIVERA RICARDO	GARRUCHA	POL-2	POL-2	NO ESPECIFICA	407	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 4,289.68	CUENTA POR PAGAR	3607	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 428.97	$ 2,180.59	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18067	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025131	MARTINEZ RIVERA RICARDO	TALADRO ROTOMARTILLO	BOSCH	GSB-20-2-RE	NO ESPECIFICA	409	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 6,023.88	CUENTA POR PAGAR	3608	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 602.39	$ 3,062.14	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
18068	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025132	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	TALADRO ROTOMARTILLO	BOSCH	GSB-20-2-RE	612000968	409	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 6,023.88	CUENTA POR PAGAR	3608	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 602.39	$ 3,062.14	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
18069	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025133	MARTINEZ RIVERA RICARDO	ESMERIL	TRUPER	ESMA 9N2	NO ESPECIFICA	408	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,415.04	CUENTA POR PAGAR	3609	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 341.50	$ 1,735.98	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
18070	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025134	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	OPRESORES	2320	2320	NO ESPECIFICA	408	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 14,554.52	CUENTA POR PAGAR	3609	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,455.45	$ 7,398.55	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
18071	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025135	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	OPRESORES	MIKEL´S	2320	NO ESPECIFICA	408	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 14,554.52	CUENTA POR PAGAR	3609	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,455.45	$ 7,398.55	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
18072	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-025136	MARTINEZ RIVERA RICARDO	PORTA POWER	TRUPER	PORPO-10	NO ESPECIFICA	408	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 4,988.00	CUENTA POR PAGAR	3609	11/12/2017	20/12/2017	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 498.80	$ 2,535.57	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL TALLER MUNICIPAL
18073	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-155-026468	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA	GENERAC	GP3250	MEX0006013	A210	02/02/2018	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 12,758.84	CUENTA POR PAGAR	138	14/02/2018	03/04/2018	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	10 AÑOS	10	$ 1,275.88	$ 6,166.77	DE 2000 WATTS PARA EL PROGRAMA CONDUCE SIN ALCOHOL
18074	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-026504	MARQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	DESMALEZADORA	C-35	C-35	NO ESPECIFICA	D64682C006E8	07/03/2018	JUAN JOSUHE VALENCIA MEDINA	$ 21,479.72	CUENTA POR PAGAR	664	28/03/2018	09/04/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 2,147.97	$ 10,202.87	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
18075	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-026505	MARQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS	PODADORA	BRIGGS &STRATTON	775 IS	NO ESPECIFICA	D64682C006E9	08/03/2018	JUAN JOSUHE VALENCIA MEDINA	$ 33,524.00	CUENTA POR PAGAR	664	28/03/2018	09/04/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 3,352.40	$ 15,923.90	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
18076	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026577	REYES AGUILERA JOSE GUADALUPE	VENTILADOR DE PARED	MYTEC	3363	NO ESPECIFICA	A301	14/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	720	06/04/2018	09/04/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 3,305.45	DE 30 PULGADAS
18077	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026578	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	VENTILADOR DE PARED	MYTEC	3363	NO ESPECIFICA	A301	14/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	720	06/04/2018	09/04/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 3,305.45	DE 30 PULGADAS
18078	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026579	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	VENTILADOR DE PARED	MYTEC	3363	NO ESPECIFICA	A301	14/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	720	06/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 3,305.45	DE 30 PULGADAS
18079	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026580	PEREZ GONZALEZ ANGEL	VENTILADOR DE PARED	MYTEC	3363	NO ESPECIFICA	A301	14/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	720	06/04/2018	09/04/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 3,305.45	DE 30 PULGADAS
18080	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026581	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	VENTILADOR DE PARED	MYTEC	3363	NO ESPECIFICA	A301	14/03/2018	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 6,958.84	CUENTA POR PAGAR	720	06/04/2018	09/04/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 695.88	$ 3,305.45	DE 30 PULGADAS
18081	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026628	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	TRUPER	4518	17003279	574	14/03/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 10,231.78	CUENTA POR PAGAR	837	20/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,023.18	$ 4,860.10	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEVICIOS GENERALES
18082	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026629	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	TRUPER	4518	17003113	574	14/03/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 10,231.78	CUENTA POR PAGAR	837	20/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,023.18	$ 4,860.10	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEVICIOS GENERALES
18083	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026630	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOSIERRA	TRUPER	4520	534	574	14/03/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 9,471.40	CUENTA POR PAGAR	837	20/04/2018	08/05/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 947.14	$ 4,498.92	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEVICIOS GENERALES
18084	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026631	GONZALEZ DIAZ RUBEN DARIO	MOTOSIERRA	HYUNDAI	2800	NO ESPECIFICA	574	14/03/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 15,655.82	CUENTA POR PAGAR	837	20/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,565.58	$ 7,436.52	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEVICIOS GENERALES
18085	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026632	GONZALEZ DIAZ RUBEN DARIO	MOTOSIERRA	HYUNDAI	2800	NO ESPECIFICA	574	14/03/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 15,655.82	CUENTA POR PAGAR	837	20/04/2018	08/05/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,565.58	$ 7,436.52	PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEVICIOS GENERALES
18086	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026873	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	PISTOLA NEUMÁTICA	URREA	UP772H	0013271	622	26/04/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,180.97	CUENTA POR PAGAR	1292	24/05/2018	29/05/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,018.10	$ 4,751.12	PARA PINTAR, DE 3/4 DE VELOCIDAD, PARA EL TALLER MUNICIPAL
18087	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026874	RAZO VAZQUEZ MARIO ALFONSO	PISTOLA NEUMÁTICA	URREA	UP772H	0013345	622	26/04/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,180.97	CUENTA POR PAGAR	1292	24/05/2018	29/05/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,018.10	$ 4,751.12	PARA PINTAR, DE 3/4 DE VELOCIDAD, PARA EL TALLER MUNICIPAL
18088	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026875	GARCIA HERNANDEZ CESAR	ESCALERA	CUPRUM	C-2225-20PG	NO ESPECIFICA	284	08/05/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,287.20	CUENTA POR PAGAR	1293	25/05/2018	29/05/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 628.72	$ 2,881.63	PLEGABLE, DE ALUMINIO, DE TRES METROS CON EXTENSIÓN A SEIS METROS PARA SERVICIOS GENERALES
18089	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026876	GARCIA HERNANDEZ CESAR	ESCALERA	CUPRUM	C-2225-20PG	NO ESPECIFICA	284	08/05/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 6,287.20	CUENTA POR PAGAR	1293	25/05/2018	29/05/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 628.72	$ 2,881.63	PLEGABLE, DE ALUMINIO, DE TRES METROS CON EXTENSIÓN A SEIS METROS PARA SERVICIOS GENERALES
18090	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-028808	GARCIA HERNANDEZ CESAR	TABLERO AUTOSOPORTADOR	SQUARE D	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	337	22/05/2018	SILVA VAZQUEZ ARTURO	$ 512,799.99	CUENTA POR PAGAR	1629	29/06/2018	06/07/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 51,280.00	$ 235,033.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AUTO TABLERO SOPORTADO PARA ABASTECER DE ENERGIA ELECTRICA AL PALACIO MUNICIPAL
18091	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029053	GARCIA HERNANDEZ CESAR	BOILER	CAL-O-REX	COXDPI-13 B	S1811COXIN049221	614	01/06/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 9,670.00	CUENTA POR PAGAR	1778	16/07/2018	20/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 967.00	$ 4,351.50	PARA EL AREA DE REGADERAS
18092	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029054	PECHI ESTRADA LUIS SIXTO	MAQUINA PARA SOLDAR	INFRA	127V TH210 CA	A1343275J16	634	27/06/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 13,130.01	CUENTA POR PAGAR	1779	16/07/2018	20/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,313.00	$ 5,908.50	PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS PROPIAS DEL AREA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18093	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029055	PECHI ESTRADA LUIS SIXTO	TALADRO DE BANCO	TRUPER	TAPI-8	16179	629	26/06/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 5,916.00	CUENTA POR PAGAR	1830	20/07/2018	20/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 591.60	$ 2,662.20	PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS PROPIAS DEL AREA
18094	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029105	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920012015	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.77	$ 8,544.33	PARA MANTENIMIENTO
18095	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029106	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920011962	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.77	$ 8,544.33	PARA MANTENIMIENTO
18096	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029107	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920011994	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.77	$ 8,544.33	PARA MANTENIMIENTO
18097	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029108	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920012016	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.77	$ 8,544.33	PARA MANTENIMIENTO
18098	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029109	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920011989	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.77	$ 8,544.33	PARA MANTENIMIENTO
18099	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029110	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920012017	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.77	$ 8,544.33	PARA MANTENIMIENTO
18100	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029111	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920012018	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.77	$ 8,544.33	PARA MANTENIMIENTO
18101	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029113	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920012004	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.77	$ 8,544.33	PARA MANTENIMIENTO
18102	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029114	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920011984	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.77	$ 8,544.33	PARA MANTENIMIENTO
18103	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029115	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920012383	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.77	$ 8,544.33	PARA MANTENIMIENTO
18104	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029116	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920012384	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.77	$ 8,544.33	PARA MANTENIMIENTO
18105	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029117	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920011983	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.77	$ 8,544.33	PARA MANTENIMIENTO
18106	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029118	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920024915	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.77	$ 8,544.33	PARA MANTENIMIENTO
18107	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029119	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920024923	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,971.77	$ 8,544.33	PARA MANTENIMIENTO
18108	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-029112	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23920011990	2002	10/08/2018	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA SA DE CV	$ 19,717.68	CUENTA POR PAGAR	2158	22/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 1,971.77	$ 8,544.33	PARA MANTENIMIENTO
18109	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029192	GARCIA HERNANDEZ CESAR	TALADRO DE PERCUSION	BOSCH	GSB180	711001319	641	10/07/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 8,073.99	CUENTA POR PAGAR	2175	23/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 807.40	$ 3,566.01	PARA EL MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES
18110	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029136	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	C53036007665	647	26/07/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 17,040.40	CUENTA POR PAGAR	2204	24/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,704.04	$ 7,526.18	PARA MANTENIMIENTO
18111	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029137	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	577	9077694	647	26/07/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 17,040.40	CUENTA POR PAGAR	2204	24/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,704.04	$ 7,526.18	PARA MANTENIMIENTO
18112	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029138	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360-40	C57920012732	647	26/07/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 11,445.72	CUENTA POR PAGAR	2204	24/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,144.57	$ 5,055.19	PARA MANTENIMIENTO
18113	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029139	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	360-40	C57200124B5	647	26/07/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 11,445.72	CUENTA POR PAGAR	2204	24/08/2018	31/08/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,144.57	$ 5,055.19	PARA MANTENIMIENTO
18114	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029143	PEREZ GONZALEZ ANGEL	PATIN HIDRAULICO	ULINE	H-2721	NO ESPECIFICA	631	18/06/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 21,172.32	CUENTA POR PAGAR	2208	24/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,117.23	$ 9,527.54	PARA LOS EQUIPOS DE LOS ALMACENES
18115	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029144	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	PATIN HIDRAULICO	ULINE	H-2721	NO ESPECIFICA	631	18/06/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 21,172.32	CUENTA POR PAGAR	2208	24/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,117.23	$ 9,527.54	PARA LOS EQUIPOS DE LOS ALMACENES
18116	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029238	VEGA GARCIA ALFREDO	MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)	LAWN	DG 10GPT	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,740.37	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	DEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 874.04	$ 3,787.49	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18117	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029214	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 644.03	$ 2,790.81	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18118	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-029215	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 644.03	$ 2,790.81	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18119	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029216	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 644.03	$ 2,790.81	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18120	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029217	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 644.03	$ 2,790.81	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18121	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029218	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 644.03	$ 2,790.81	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18122	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029219	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 644.03	$ 2,790.81	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18123	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029220	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 644.03	$ 2,790.81	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18124	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029221	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 644.03	$ 2,790.81	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18125	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029222	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 644.03	$ 2,790.81	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18126	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029223	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 644.03	$ 2,790.81	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18127	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029224	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 6,440.32	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 644.03	$ 2,790.81	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18128	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029225	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,109.37	$ 4,807.25	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18129	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029226	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,109.37	$ 4,807.25	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18130	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029227	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,109.37	$ 4,807.25	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18131	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029228	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,109.37	$ 4,807.25	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18132	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029229	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,109.37	$ 4,807.25	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18133	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029230	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,109.37	$ 4,807.25	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18134	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029231	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,109.37	$ 4,807.25	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18135	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029232	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,109.37	$ 4,807.25	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18136	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029233	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,109.37	$ 4,807.25	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18137	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029234	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,109.37	$ 4,807.25	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18138	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029235	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIMGE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 11,093.66	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,109.37	$ 4,807.25	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18139	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029236	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIME	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 28,948.96	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,894.90	$ 12,544.55	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18140	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029237	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOMBA SUMERGIBLE	SHIME	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 28,948.96	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,894.90	$ 12,544.55	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18141	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-029239	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)	LAWN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	655	16/08/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,740.37	CUENTA POR PAGAR	2352	31/08/2018	11/09/2018	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 874.04	$ 3,787.49	PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES
18142	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030471	FECHI ESTRADA LUIS SIXTO	COMPRESOR CON TANQUE	GONI	598	NO ESPECIFICA	677	18/09/2018	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 8,786.42	CUENTA POR PAGAR	2847	09/10/2018	31/10/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 878.64	$ 3,734.23	MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA POR LO QUE NO SE CUENTA CON MARCA, MODELO NI NÚMERO DE SERIE
18143	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030691	REYGADAS NAVARRO ERNESTO	LLAVE MIXTA	1200F	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,709.68	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 370.97	$ 1,885.75	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.---------RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
18144	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030692	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,709.68	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 370.97	$ 1,885.75	RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.---------RECLASIFICACIÓN DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18145	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030693	BERMUDEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO	LLAVE MIXTA	1200F	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,709.68	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 370.97	$ 1,885.75	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
18146	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030694	MARTINEZ RIVERA RICARDO	LLAVE MIXTA	1200F	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,709.68	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 370.97	$ 1,885.75	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
18147	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030695	GONZALEZ TORRES MAURICIO JOSE	LLAVE MIXTA	1200F	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,709.68	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 370.97	$ 1,885.75	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
18148	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030696	APOSTLE PUENTE JORMA LESLIE	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,709.68	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 370.97	$ 1,885.75	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
18149	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030697	GONZALEZ TORRES MAURICIO JOSE	LLAVE MIXTA	1200F	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,709.68	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 370.97	$ 1,885.75	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
18150	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030698	DIEGO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO	LLAVE MIXTA	1200FA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,339.64	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 333.96	$ 1,697.65	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
18151	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030699	ALVARADO RODRIGUEZ RUBEN	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,339.64	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 333.96	$ 1,697.65	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
18152	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030700	REYGADAS NAVARRO ERNESTO	LLAVE MIXTA	1200FA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,339.64	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 333.96	$ 1,697.65	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
18153	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030701	BERMUDEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO	LLAVE MIXTA	1200FA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,339.64	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 333.96	$ 1,697.65	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
18154	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030702	DIEGO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO	LLAVE MIXTA	1200FA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,339.64	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 333.96	$ 1,697.65	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
18155	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030703	SANTIAGO DE JESUS MELESIO	LLAVE MIXTA	1200FA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,339.64	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 333.96	$ 1,697.65	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
18156	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030704	APOSTLE PUENTE JORMA LESLIE	LLAVE MIXTA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	410	29/11/2017	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	$ 3,339.64	DIARIO	38	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 333.96	$ 1,697.65	RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.----------RECLASIFICACION DE 31 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BAJO COSTO Y QUE POR SU VALOR DE ADQUISICIÓN EN LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN, DEBEN SER DEL INVENTARIO DE
18157	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-030706	GARCIA HERNANDEZ CESAR	MOTOBOMBA	EVANS	NO ESPECIFICA	SHME0200A	A299	23/11/2018	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	3590	05/12/2018	14/12/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,113.60	$ 4,547.28	PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE PRESIDENCIA RAMO 28
18158	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030715	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	AIRE ACONDICIONADO	HISENSE	SETCXF121J	1KK01200A3NP0F3XW230318	744	28/11/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 13,917.68	CUENTA POR PAGAR	3628	07/12/2018	14/12/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,391.77	$ 5,683.05	RAMO 28
18159	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030757	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO250	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 28,797.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,879.70	$ 11,518.80	RAMO 28
18160	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030758	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO250	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 28,797.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,879.70	$ 11,518.80	RAMO 28
18161	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030759	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO30	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 9,280.00	RAMO 28
18162	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030760	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO30	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 9,280.00	RAMO 28
18163	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030761	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO30	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 9,280.00	RAMO 28
18164	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030762	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO30	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 9,280.00	RAMO 28
18165	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030763	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO30	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 9,280.00	RAMO 28
18166	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030764	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	TABLERO ELECTRICO	SQUARE D	QO30	NO ESPECIFICA	A360	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 23,200.00	CUENTA POR PAGAR	3710	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 2,320.00	$ 9,280.00	RAMO 28
18167	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030765	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	EQUIPO MINI SPLIT	FRAYVEN	38NFRC183A-C	3893270007402	165	06/12/2018	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	3713	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,856.00	$ 7,424.00	RAMO 28
18168	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030766	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	EQUIPO MINI SPLIT	FRAYVEN	38NFRC183A-C	3893270007487	165	06/12/2018	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	3713	13/12/2018	14/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 1,856.00	$ 7,424.00	RAMO 28
18169	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-030934	AGUILERA GARCIA ARTURO	MINI SPLIT	FRAYVEN	38NFRC183A-C	3A74770002415	336	10/12/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 45,820.00	CUENTA POR PAGAR	3855	20/12/2018	20/12/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 4,582.00	$ 18,328.00	PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA
18170	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-030935	AGUILERA GARCIA ARTURO	MINI SPLIT	FRAYVEN	38NFRC183A-C	3A74770002498	336	10/12/2018	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 45,820.00	CUENTA POR PAGAR	3855	20/12/2018	20/12/2018	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 4,582.00	$ 18,328.00	PARA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18171	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032722	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	MOTOSIERRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 21,924.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,192.40	$ 7,856.10	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
18172	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032723	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	MOTOSIERRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 21,924.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,192.40	$ 7,856.10	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
18173	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032724	VEGA TAPIA RUBEN	MOTOSIERRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 21,924.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,192.40	$ 7,856.10	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
18174	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032725	LOPEZ MARTINEZ LEONARDO	MOTOSIERRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 21,924.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,192.40	$ 7,856.10	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
18175	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032726	TORRES VEGA JAVIER	MOTOSIERRA BARRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 21,924.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,192.40	$ 7,856.10	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
18176	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032727	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	MOTOSIERRA BARRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 16,704.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,670.40	$ 5,985.60	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
18177	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032728	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	MOTOSIERRA BARRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 16,704.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,670.40	$ 5,985.60	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
18178	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032729	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	MOTO SIERRA BARRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 16,704.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,670.40	$ 5,985.60	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
18179	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032730	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	MOTOSIERRA BARRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 16,704.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,670.40	$ 5,985.60	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
18180	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032731	MORALES SANDOVAL DAVID	MOTOSIERRA BARRA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 16,704.00	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,670.40	$ 5,985.60	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
18181	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032732	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	MOTOSIERRA TELESCOPICA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 23,427.36	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,342.74	$ 8,394.80	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
18182	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032733	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	MOTOSIERRA TELESCOPICA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 23,427.36	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,342.74	$ 8,394.80	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
18183	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032734	PIÑA GONZALEZ VALENTIN	MOTOSIERRA TELESCOPICA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 23,427.36	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,342.74	$ 8,394.80	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
18184	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032735	MALDONADO GUADARRAMA CARLOS ALFONSO	MOTOSIERRA TELESCOPICA	ECHO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	21/05/2019	GRUPO IWC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 23,427.36	CUENTA POR PAGAR	2582	30/07/2019	31/07/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,342.74	$ 8,394.80	EN ESTE CASO LOS BIENES CAMBIARON DE CARACTERÍSTICAS
18185	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-154-034185	SANCHEZ SEGURA JHONATAN IVY	BOMBA HIDRAULICA	NO ESPECIFICA	#N/A	NO ESPECIFICA	722	31/07/2019	ESPINOSA CAPETILLO JOSE ALFREDO	$ 6,252.40	CUENTA POR PAGAR	3821	14/10/2019	31/10/2019	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 625.24	$ 2,084.13	DE 2 CABALLOS DE FUERZA
18186	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-034213	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	ESTRUCTURA DE ALUMINIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A337	17/09/2019	RAMIREZ VEGA HELADIO	$ 2,749,999.99	CUENTA POR PAGAR	3915	17/10/2019	31/10/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 275,000.00	$ 893,750.00	ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA PROFESIONAL CON LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)
18187	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-034200	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	PODADORA DE GASOLINA	PRO SERIES	NO ESPECIFICA	NIK2000444	781	13/08/2019	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,131.73	CUENTA POR PAGAR	4106	24/10/2019	31/10/2019	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	10 AÑOS	10	$ 1,013.17	$ 3,377.24	RAMO 28
18188	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-034201	CRUZ ESTRADA ENRIQUE ALEJANDRO	PODADORA DE GASOLINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NIK2000102	781	13/08/2019	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 10,131.73	CUENTA POR PAGAR	4106	24/10/2019	31/10/2019	SUB DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES	10 AÑOS	10	$ 1,013.17	$ 3,377.24	RAMO 28
18189	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-153-034216	LUNA CRISANTO DAVID	CARPA CON PAREDES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FAC0000000085	16/08/2019	MARTINEZ CALDERON PAOLA NAYELI	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	4386	31/10/2019	31/10/2019	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 1,740.00	$ 5,800.00	PARA LAS CAMPAÑAS MEDICAS INTEGRALES
18190	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-153-034217	LUNA CRISANTO DAVID	CARPA CON PAREDES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FAC0000000085	16/08/2019	MARTINEZ CALDERON PAOLA NAYELI	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	4386	31/10/2019	31/10/2019	CENTRO MPAL DE ATENCION A ANIMALES EXPUESTOS Y EN CUSTODIA	10 AÑOS	10	$ 1,740.00	$ 5,800.00	PARA LAS CAMPAÑAS MEDICAS INTEGRALES
18191	1246	4	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TLA-0-092-105-034381	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	DETECTOR DE MULTIGAS	MSA	NO ESPECIFICA	82503	667	05/06/2019	ESPINOSA CAPETILLO JOSE ALFREDO	$ 69,100.48	CUENTA POR PAGAR	4577	19/11/2019	30/11/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 6,910.05	$ 24,185.17	RAMO 28
18192	1246	4	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TLA-0-092-106-034382	ALTAMIRANO REYNA RAMIRO	DETECTOR DE MULTIGAS	MSA	NO ESPECIFICA	82509	667	05/06/2019	ESPINOSA CAPETILLO JOSE ALFREDO	$ 69,100.48	CUENTA POR PAGAR	4577	19/11/2019	30/11/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 6,910.05	$ 24,185.17	RAMO 28
18193	1246	4	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TLA-0-092-106-034383	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	DETECTOR DE MULTIGAS	MSA	NO ESPECIFICA	82508	667	05/06/2019	ESPINOSA CAPETILLO JOSE ALFREDO	$ 69,100.48	CUENTA POR PAGAR	4577	19/11/2019	30/11/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 6,910.05	$ 24,185.17	RAMO 28
18194	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-035079	REYES AGUILERA JOSE GUADALUPE	COMPRESOR	DEWALT	NO ESPECIFICA	2969479958	154	09/09/2019	COMERCIALIZADORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAPAM S.A. DE C.V.	$ 5,962.40	CUENTA POR PAGAR	4964	04/12/2019	31/12/2019	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 596.24	$ 1,937.78	RAMO 28
18195	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-036228	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE ENERGÍA	EPCOM POWER LINE	EPI-3000-192	NO ESPECIFICA	9866	30/07/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 197,200.00	CUENTA POR PAGAR	5857	20/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 19,720.00	$ 65,733.33	RAMO 28
18196	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-036229	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE ENERGÍA	EPCOM POWER LINE	EPI-3000-192	NO ESPECIFICA	9866	30/07/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 197,200.00	CUENTA POR PAGAR	5857	20/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 19,720.00	$ 65,733.33	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18197	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-036230	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE ENERGÍA	EPCOM POWER LINE	EPI-3000-192	NO ESPECIFICA	9866	30/07/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 197,200.00	CUENTA POR PAGAR	5857	20/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 19,720.00	$ 65,733.33	RAMO 28
18198	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-036231	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE ENERGÍA	EPCOM POWER LINE	EPI-3000-192	NO ESPECIFICA	9866	30/07/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 197,200.00	CUENTA POR PAGAR	5857	20/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 19,720.00	$ 65,733.33	RAMO 28
18199	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-036232	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE ENERGÍA	EPCOM POWER LINE	EPI-3000-192	NO ESPECIFICA	9866	30/07/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 197,200.00	CUENTA POR PAGAR	5857	20/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 19,720.00	$ 65,733.33	RAMO 28
18200	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-036233	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE ENERGÍA	EPCOM POWER LINE	EPI-3000-192	NO ESPECIFICA	9866	30/07/2019	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 197,200.00	CUENTA POR PAGAR	5857	20/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 19,720.00	$ 65,733.33	RAMO 28
18201	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-035470	PANTOJA MUCIÑO CELESTINO	TORRE DE ILUMINACION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1804090115	169	18/10/2019	GRUPO COMEXE SA DE CV	$ 164,546.00	CUENTA POR PAGAR	6747	31/12/2019	31/12/2019	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 16,454.60	$ 52,106.23	RAMO 28
18202	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-035474	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	BOMBA CENTRIFUGA	SIEMENS	NO ESPECIFICA	Q2-D17	2019	21/11/2019	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 6,148.00	CUENTA POR PAGAR	6987	31/12/2019	31/12/2019	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 614.80	$ 1,895.63	INSTALADA EN ZONA ORIENTE
18203	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-035475	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARPA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FAC00000000389	03/09/2019	PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	7004	31/12/2019	31/12/2019	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,740.00	$ 5,655.00	INSTALADA EN ZONA ORIENTE
18204	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-035476	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARPA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	FAC00000000389	03/09/2019	PAOLA NAYELI MARTINEZ CALDERON	$ 17,400.00	CUENTA POR PAGAR	7004	31/12/2019	31/12/2019	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,740.00	$ 5,655.00	INSTALADA EN ZONA ORIENTE
18205	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-145-035471	REYES SCHIAVON HORACIO BENJAMIN	ROMPEDORA ELECTRICA	WALT	D25980-B3	19105274	CB7F2BE7E5D0	30/10/2019	SERVICIOS PROFESIONALES EN PIGNORACION SA DE CV	$ 51,428.95	CUENTA POR PAGAR	7068	31/12/2019	31/12/2019	DEPTO DE PANTEONES	10 AÑOS	10	$ 5,142.90	$ 16,285.83	RAMO 28
18206	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-035472	HERNANDEZ MORALES ALFONSO	TORRE DE ILUMINACION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TN-110987	779	08/10/2019	ESPINOSA CASTILLO JOSE ALFREDO	$ 164,546.00	CUENTA POR PAGAR	7090	31/12/2019	31/12/2019	SUBDIREC DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS	10 AÑOS	10	$ 16,454.60	$ 52,106.23	RAMO 28
18207	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-035473	MORALES MARTINEZ GABRIEL	GENERADOR ELECTRICO	AOKLAN	GT-1000	190F1714120400	C9DE16879329	15/10/2019	SERVICIOS PROFESIONALES EN PIGNORACION SA DE CV	$ 37,276.25	CUENTA POR PAGAR	7275	31/12/2019	31/12/2019	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 3,727.63	$ 11,804.15	RAMO 28
18208	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-035482	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DOBLADORA DE TUBO PORTATIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	891	09/10/2019	REPRESENTACIONES INSERCOM SA DE CV	$ 10,577.58	CUENTA POR PAGAR	7286	31/12/2019	31/12/2019	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,057.76	$ 3,349.57	RAMO 28
18209	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-036234	PACHECO VAZQUEZ JUAN	COMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	307	24/12/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	7451	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 626.40	$ 1,879.20	RAMO 28
18210	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-036235	PACHECO VAZQUEZ JUAN	COMPRESORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	307	24/12/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 6,264.00	CUENTA POR PAGAR	7451	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 626.40	$ 1,879.20	RAMO 28
18211	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-036236	PACHECO VAZQUEZ JUAN	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	307	24/12/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 13,920.00	CUENTA POR PAGAR	7451	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,392.00	$ 4,176.00	RAMO 28
18212	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-036237	PACHECO VAZQUEZ JUAN	DESBROZADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	307	24/12/2019	TELLEZ SANTAMARIA IRMA	$ 13,920.00	CUENTA POR PAGAR	7451	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,392.00	$ 4,176.00	RAMO 28
18213	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-036238	PACHECO VAZQUEZ JUAN	PLANTA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A494	26/12/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,904.00	CUENTA POR PAGAR	7518	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,090.40	$ 3,271.20	RAMO 28
18214	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-036239	PACHECO VAZQUEZ JUAN	PLANTA PARA SOLDAR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A494	26/12/2019	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 10,904.00	CUENTA POR PAGAR	7518	31/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,090.40	$ 3,271.20	RAMO 28
18215	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036382	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620022366	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18216	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036383	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027792	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18217	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036384	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027709	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18218	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036385	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027710	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18219	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036386	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027698	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18220	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036387	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027697	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18221	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036388	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027773	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18222	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036389	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027774	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18223	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036390	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027841	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18224	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036391	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027842	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18225	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036392	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027703	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18226	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036393	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027704	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18227	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036394	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027715	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18228	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036395	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027716	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18229	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036396	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027719	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18230	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036397	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027720	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18231	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036398	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027707	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18232	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036399	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027708	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18233	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036400	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027701	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18234	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036401	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027702	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18235	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036402	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027717	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18236	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036403	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027718	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18237	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036404	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027817	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18238	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036405	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027818	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18239	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036406	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027849	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18240	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036407	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027850	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18241	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036408	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027727	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18242	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036409	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027728	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18243	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036410	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027831	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18244	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036411	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027832	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18245	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036412	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027827	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18246	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036413	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027828	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18247	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036414	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027705	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18248	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-036415	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027706	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18249	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036416	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027811	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18250	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036417	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027771	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18251	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036418	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027833	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18252	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036419	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027791	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18253	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036420	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027782	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18254	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036421	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027781	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18255	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036422	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027393	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18256	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036423	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027360	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18257	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036424	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027345	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18258	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036425	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027354	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18259	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036426	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027353	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18260	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036427	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027359	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18261	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036428	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027338	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18262	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036429	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027381	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18263	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036430	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027382	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18264	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036431	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027352	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18265	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036432	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027331	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18266	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036433	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027335	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18267	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036434	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027346	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18268	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036435	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027349	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18269	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036436	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027350	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18270	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036437	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027357	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18271	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036438	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027367	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18272	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036439	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027368	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18273	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036440	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027375	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28
18274	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036441	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027376	B-9	03/04/2020	AIM BIENES Y SERVICIOS S.A.P.I. DE C.V.	$ 18,444.00	CUENTA POR PAGAR	956	07/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,844.40	$ 4,918.40	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18275	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036446	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512673	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,204.00	$ 6,428.33	RAMO 28
18276	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036447	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512551	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,204.00	$ 6,428.33	RAMO 28
18277	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036448	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512675	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,204.00	$ 6,428.33	RAMO 28
18278	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036449	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512555	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,204.00	$ 6,428.33	RAMO 28
18279	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036450	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512549	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,204.00	$ 6,428.33	RAMO 28
18280	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036451	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512552	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,204.00	$ 6,428.33	RAMO 28
18281	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036452	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512558	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,204.00	$ 6,428.33	RAMO 28
18282	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036453	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512550	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,204.00	$ 6,428.33	RAMO 28
18283	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-036454	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MOTOBOMBA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	401512556	F76	20/01/2020	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENHER S.A. DE C.V.	$ 22,040.00	CUENTA POR PAGAR	1089	21/04/2020	30/04/2020	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 2,204.00	$ 6,428.33	RAMO 28
18284	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036455	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620026075	A149	24/02/2020	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 16,124.00	CUENTA POR PAGAR	1163	27/04/2020	30/04/2020	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,612.40	$ 4,568.47	RAMO 28
18285	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036456	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620026076	A149	24/02/2020	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 16,124.00	CUENTA POR PAGAR	1163	27/04/2020	30/04/2020	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,612.40	$ 4,568.47	RAMO 28
18286	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036457	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620026083	A149	24/02/2020	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 16,124.00	CUENTA POR PAGAR	1163	27/04/2020	30/04/2020	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,612.40	$ 4,568.47	RAMO 28
18287	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036458	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620026084	A149	24/02/2020	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 16,124.00	CUENTA POR PAGAR	1163	27/04/2020	30/04/2020	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,612.40	$ 4,568.47	RAMO 28
18288	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036459	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620026301	A149	24/02/2020	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 16,124.00	CUENTA POR PAGAR	1163	27/04/2020	30/04/2020	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,612.40	$ 4,568.47	RAMO 28
18289	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036460	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620026266	A149	24/02/2020	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 16,124.00	CUENTA POR PAGAR	1163	27/04/2020	30/04/2020	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,612.40	$ 4,568.47	RAMO 28
18290	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036461	RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS	MOTOSIERRA DE EXTENSION	ECHO	NO ESPECIFICA	E06426005748	A149	24/02/2020	EUTILIO CARMONA MARTINEZ	$ 18,328.00	CUENTA POR PAGAR	1163	27/04/2020	30/04/2020	DEPTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS PUBLICAS	10 AÑOS	10	$ 1,832.80	$ 5,192.93	RAMO 28
18291	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036472	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	MOTOSIERRA DE 24 PLG.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	180700257	5007	08/05/2020	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 21,460.00	CUENTA POR PAGAR	1654	17/06/2020	30/06/2020	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,146.00	$ 5,543.83	RAMO 28
18292	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036474	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	MOTOSIERRA DE 30 PLG.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367095123	5007	08/05/2020	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 19,836.00	CUENTA POR PAGAR	1654	17/06/2020	30/06/2020	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,983.60	$ 5,124.30	RAMO 28
18293	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036471	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	MOTOSIERRA DE 24 PLG.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	180700273	5007	08/05/2020	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 21,460.00	CUENTA POR PAGAR	1654	17/06/2020	30/06/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,146.00	$ 5,543.83	RAMO 28
18294	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036473	ENRIQUEZ MONSALVO FELIPE	MOTOSIERRA DE 30 PLG.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367008613	5007	08/05/2020	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 19,836.00	CUENTA POR PAGAR	1654	17/06/2020	30/06/2020	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,983.60	$ 5,124.30	RAMO 28
18295	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-036517	GONZALEZ DIAZ RUBEN DARIO	HIDROLAVADORA	KARCHER	NO ESPECIFICA	36523	A595	05/06/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 13,089.67	CUENTA POR PAGAR	2002	13/07/2020	31/07/2020	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,308.97	$ 3,272.42	RAMO 28
18296	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-036518	GONZALEZ DIAZ RUBEN DARIO	HIDROLAVADORA	KARCHER	NO ESPECIFICA	35770	A595	05/06/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 13,089.67	CUENTA POR PAGAR	2002	13/07/2020	31/07/2020	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,308.97	$ 3,272.42	RAMO 28
18297	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-036519	GONZALEZ DIAZ RUBEN DARIO	PULIDORA DE PISO	MASISA	NO ESPECIFICA	20-03-0001	A595	05/06/2020	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 29,977.06	CUENTA POR PAGAR	2002	13/07/2020	31/07/2020	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 2,997.71	$ 7,494.27	RAMO 28
18298	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036512	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	CORTADORA DE ASFALTO/CONCRETO	CIPSA	NO ESPECIFICA	CC2002015	F7451F2DCA57	16/07/2020	MORENO DIAZ MAGALI	$ 44,999.88	CUENTA POR PAGAR	2204	29/07/2020	31/07/2020	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 4,499.99	$ 10,874.97	RAMO 28
18299	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-036513	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	CORTADORA DE ASFALTO/CONCRETO	CIPSA	NO ESPECIFICA	21980106573GGC000155	F7451F2DCA57	16/07/2020	MORENO DIAZ MAGALI	$ 44,999.88	CUENTA POR PAGAR	2204	29/07/2020	31/07/2020	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 4,499.99	$ 10,874.97	RAMO 28
18300	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-152-037008	ROA LOPEZ IRMA LORENA	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	NO ESPECIFICA	EMC261E7072000715	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 2,436.00	$ 4,872.02	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18301	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-152-037010	ROA LOPEZ IRMA LORENA	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	NO ESPECIFICA	EMC2616T072000710	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	DIRECCION DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 2,436.00	$ 4,872.00	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
18302	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037009	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	NO ESPECIFICA	CMC2616T072000401	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,436.00	$ 4,872.00	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
18303	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037011	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	NO ESPECIFICA	EMC2616T052000033	122	17/12/2020	COMERCIALIZADORA SUN-JIN EN PUEBLA S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	4743	28/12/2020	31/12/2020	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,436.00	$ 4,872.00	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE EQUIDAD DE GENERO
18304	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-037126	ZARATE ESCAMILLA JONATHAN	SCANNER PARA DIAGNOSTICO AUTOMOTRICES	INJECTRONIC	NO ESPECIFICA	0C8K35000266	1256	13/05/2021	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 52,780.00	DIARIO	498	27/05/2021	31/05/2021	DEPTO DE COMBUSTIBLES Y CONTROL VEHICULAR	10 AÑOS	10	$ 5,278.00	$ 8,356.83	
18305	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-037739	PECHI ESTRADA LUIS SIXTO	SOLDADORA	INFRA	NO ESPECIFICA	E-205-1029-E21	895	24/06/2021	JOSE ALFREDO ESPINOSA CAPETILLO	$ 13,293.25	DIARIO	1	01/07/2021	31/07/2021	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,329.33	$ 1,993.99	
18306	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-037993	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	EQUIPO MAQUINA PARA PINTAR AIRLESS CON CARRO	MAGNUM	NO ESPECIFICA	F21D262805657749	B 1033	24/08/2021	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	$ 21,272.77	DIARIO	776	30/08/2021	31/08/2021	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 2,127.28	$ 2,836.37	RECURSO ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 2021
18307	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-037994	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	EQUIPO MAQUINA PARA PINTAR AIRLESS CON CARRO	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	D21D262805632560	B 1033	24/08/2021	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	$ 21,272.78	DIARIO	776	30/08/2021	31/08/2021	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 2,127.28	$ 2,836.37	RECURSO ESTATAL PARA LA MITIGACIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 2021
18308	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-038066	OSNAYA GOMEZ JAVIER	MOTOBOMBA	HONDA	NO ESPECIFICA	WAAA-2001336	145	01/10/2021	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 26,910.84	DIARIO	304	11/10/2021	31/10/2021	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,691.08	$ 3,139.60	RAMO 28
18309	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-038067	OSNAYA GOMEZ JAVIER	MOTOBOMBA	HONDA	NO ESPECIFICA	WAAA-2001846	145	01/10/2021	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 26,910.84	DIARIO	304	11/10/2021	31/10/2021	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,691.08	$ 3,139.60	RAMO 28
18310	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-038064	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	MOTOBOMBA	HONDA	NO ESPECIFICA	WAAA-2001844	145	01/10/2021	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 26,910.84	DIARIO	304	11/10/2021	31/10/2021	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,691.08	$ 3,139.60	RAMO 28
18311	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-038065	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	MOTOBOMBA	HONDA	NO ESPECIFICA	WAAA-2001337	145	01/10/2021	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 26,910.84	DIARIO	304	11/10/2021	31/10/2021	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,691.08	$ 3,139.60	RAMO 28
18312	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-038068	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	MOTOBOMBA	HONDA	NO ESPECIFICA	WAAA-2001325	145	01/10/2021	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 26,910.84	DIARIO	304	11/10/2021	31/10/2021	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,691.08	$ 3,139.60	RAMO 28
18313	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-038079	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESBROZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027466	161-A	10/11/2021	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 19,280.00	DIARIO	558	24/11/2021	30/11/2021	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,928.00	$ 2,088.67	RAMO 28
18314	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-038080	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESBROZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027465	161-A	10/11/2021	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 19,280.00	DIARIO	558	24/11/2021	30/11/2021	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,928.00	$ 2,088.67	RAMO 28
18315	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-038081	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESBROZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027526	161-A	10/11/2021	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 19,280.00	DIARIO	558	24/11/2021	30/11/2021	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,928.00	$ 2,088.67	RAMO 28
18316	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-038082	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESBROZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027525	161-A	10/11/2021	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 19,280.00	DIARIO	558	24/11/2021	30/11/2021	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,928.00	$ 2,088.67	RAMO 28
18317	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-126-038083	MORALES MARTINEZ GABRIEL	DESBROZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620027501	161-A	10/11/2021	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 19,280.00	DIARIO	558	24/11/2021	30/11/2021	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,928.00	$ 2,088.67	RAMO 28
18318	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-038413	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	ESTACION TOTAL	LEICA	FLEXLINE TS10	3310677	10	17/05/2022	JUANA PUREZA PEREZ MONTOYA	$ 396,500.55	DIARIO	504	26/05/2022	31/05/2022	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 39,650.06	$ 23,129.20	ESTACION TOTAL DE TOPOGRAFIA
18319	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-038459	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	BASTON DE APLOMAR	LEICA	GLS12	NO ESPECIFICA	10	17/05/2022	PEREZ MONTOYA JUANA PUREZA	$ 11,406.23	DIARIO	504	26/05/2022	31/05/2022	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 1,140.62	$ 665.36	
18320	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-038460	TREVIÑO SALMORAN NAHUM ARTURO	BASTON DE APLOMAR	LEICA	GLS11	NO ESPECIFICA	10	17/05/2022	PEREZ MONTOYA JUANA PUREZA	$ 8,660.29	DIARIO	504	26/05/2022	31/05/2022	DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	10 AÑOS	10	$ 866.03	$ 505.18	
18321	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-038414	GARCIA LINARES ANGEL	ROMPEDORA DE CONCRETO HIDRAULICO	MAKITA	NO ESPECIFICA	861590C6	FA00803	02/05/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 66,932.00	DIARIO	506	26/05/2022	31/05/2022	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 6,693.20	$ 3,904.37	
18322	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-038415	GARCIA LINARES ANGEL	REVOLVEDORA	RECO-GIMSA	NO ESPECIFICA	T07200210702711254	FA00803	02/05/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 41,758.84	DIARIO	506	26/05/2022	31/05/2022	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 4,175.88	$ 2,435.93	
18323	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-038416	GARCIA LINARES ANGEL	REVOLVEDORA	RECO-GIMSA	NO ESPECIFICA	T07200210702711446	FA00803	02/05/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 41,758.84	DIARIO	506	26/05/2022	31/05/2022	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 4,175.88	$ 2,435.93	
18324	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-038417	GARCIA LINARES ANGEL	REVOLVEDORA	RECO-GIMSA	NO ESPECIFICA	T07200210702711198	FA00803	02/05/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 41,758.84	DIARIO	506	26/05/2022	31/05/2022	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 4,175.88	$ 2,435.93	
18325	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-038418	GARCIA LINARES ANGEL	REVOLVEDORA	RECO-GIMSA	NO ESPECIFICA	T07200210601014700	FA00803	02/05/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 41,758.84	DIARIO	506	26/05/2022	31/05/2022	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 4,175.88	$ 2,435.93	
18326	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038924	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	PODADORA DE EXTENSIÓN	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 38,099.55	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,809.96	$ 317.50	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18327	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038925	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	PODADORA DE EXTENSIÓN	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 38,099.55	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,809.96	$ 317.50	
18328	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038926	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	PODADORA DE EXTENSIÓN	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 38,099.55	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,809.96	$ 317.50	
18329	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038927	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	CUCHILLA DE CORTE DOBLE CARA	ECHO	HC-220	U45129001753	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 21,137.78	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,113.78	$ 176.15	
18330	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038928	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	CUCHILLA DE CORTE DOBLE CARA	ECHO	HC-220	U45129001741	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 21,137.78	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,113.78	$ 176.15	
18331	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038929	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	CUCHILLA DE CORTE DOBLE CARA	ECHO	HC-220	U45129001760	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 21,137.78	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,113.78	$ 176.15	
18332	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038930	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	CUCHILLA DE CORTE DOBLE CARA	ECHO	HC-220	U45129001748	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 21,137.78	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,113.78	$ 176.15	
18333	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038931	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	CUCHILLA DE CORTE DOBLE CARA	ECHO	HC-220	U45129001751	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 21,137.78	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,113.78	$ 176.15	
18334	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038932	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620027646	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 36,338.65	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,633.87	$ 302.82	
18335	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038933	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620027502	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 36,338.65	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,633.87	$ 302.82	
18336	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038934	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620023373	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 36,338.65	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,633.87	$ 302.82	
18337	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038935	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620023374	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 36,338.65	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,633.87	$ 302.82	
18338	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038936	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620033338	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 36,338.65	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,633.87	$ 302.82	
18339	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038937	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620033793	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 36,338.65	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,633.87	$ 302.82	
18340	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038938	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620032952	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 36,338.65	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,633.87	$ 302.82	
18341	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038939	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	T23620033329	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 36,338.65	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,633.87	$ 302.82	
18342	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038940	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	PODADORA	SHINDAIWA	M250	20020249	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 22,524.46	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,252.45	$ 187.70	
18343	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038941	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	PODADORA	SHINDAIWA	M250	20020230	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 22,524.46	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,252.45	$ 187.70	
18344	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038942	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	PODADORA	SHINDAIWA	M250	20020240	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 22,524.46	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,252.45	$ 187.70	
18345	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038943	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	MOTOSIERRA	ECHO	CS-800-70	C24726001649	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 47,688.88	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 4,768.89	$ 397.41	
18346	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038944	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	MOTOSIERRA	ECHO	CS-800-70	C24726002299	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 47,688.88	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 4,768.89	$ 397.41	
18347	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038945	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	MOTOSIERRA	ECHO	CS-800-70	C24726001339	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 47,688.88	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 4,768.89	$ 397.41	
18348	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038946	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	MOTOSIERRA	ECHO	CS-800-70	C24726001636	F000113	13/11/2022	GRUPO TAWER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 47,688.88	DIARIO	178	10/11/2022	30/11/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 4,768.89	$ 397.41	
18349	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-143-038920	ARGUELLO PEREZ OSCAR	CUERPO DE ANDAMIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS17	03/11/2022	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 10,167.40	DIARIO	903	30/11/2022	30/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,016.74	$ 84.73	
18350	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-143-038921	ARGUELLO PEREZ OSCAR	CUERPO DE ANDAMIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS17	03/11/2022	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 10,167.40	DIARIO	903	30/11/2022	30/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,016.74	$ 84.73	
18351	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-143-038922	ARGUELLO PEREZ OSCAR	CUERPO DE ANDAMIO CON RUEDAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS17	03/11/2022	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 15,748.16	DIARIO	903	30/11/2022	30/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,574.82	$ 131.23	
18352	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-143-038923	ARGUELLO PEREZ OSCAR	CUERPO DE ANDAMIO CON RUEDAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AS17	03/11/2022	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 15,748.16	DIARIO	903	30/11/2022	30/11/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 1,574.82	$ 131.23	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18353	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039186	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.98	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18354	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039187	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.98	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18355	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039188	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.98	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18356	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039189	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.98	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18357	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039190	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.98	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18358	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039191	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.98	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18359	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039192	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.98	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18360	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039193	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.98	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18361	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039194	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.98	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18362	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039195	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.98	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18363	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039196	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.98	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18364	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039197	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.98	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18365	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039198	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18366	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039199	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18367	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039200	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18368	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039201	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18369	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039202	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18370	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039203	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18371	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039204	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18372	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039205	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18373	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039206	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18374	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039207	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18375	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039208	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18376	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039209	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18377	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039210	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
18378	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039211	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
10379	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039212	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
10380	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039213	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
10381	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039214	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
10382	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039215	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	ESCALERA DE EXTENSIÓN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 17,608.97	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,760.90	$ -	
10383	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039216	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10384	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039217	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10385	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039218	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10386	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039219	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10387	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039220	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10388	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039221	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10389	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039222	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10390	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039223	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10391	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039224	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10392	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039225	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10393	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039226	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10394	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039227	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10395	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039228	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10396	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039229	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10397	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039230	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10398	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039231	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10399	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039232	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10400	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039233	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10401	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039234	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10402	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039235	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10403	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039236	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
10404	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039237	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19405	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039238	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19406	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039239	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19407	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039240	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19408	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039241	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19409	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039242	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19410	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039243	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19411	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039244	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19412	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039245	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19413	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039246	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19414	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039247	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19415	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039248	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19416	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039249	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19417	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039250	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19418	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039251	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19419	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039252	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19420	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039253	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19421	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039254	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19422	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039255	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19423	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039256	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19424	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039257	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19425	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039258	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19426	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039259	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19427	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039260	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19428	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039261	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19429	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039262	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19430	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039263	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19431	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039264	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19432	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039265	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19433	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039266	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19434	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039267	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19435	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039268	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19436	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039269	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19437	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039270	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19438	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039271	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19439	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039272	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19440	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039273	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19441	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039274	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19442	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039275	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19443	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039276	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19444	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039277	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19445	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039278	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19446	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039279	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19447	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039280	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19448	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039281	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19449	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039282	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19450	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039283	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19451	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039284	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19452	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039285	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19453	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039286	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19454	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039287	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19455	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039288	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19456	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039289	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19457	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039290	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19458	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039291	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19459	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039292	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19460	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039293	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19461	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039294	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19462	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039295	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	COLUMPIO DE MADERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 8,578.20	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 857.82	$ -	
19463	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039296	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	GENERADOR DE 5500 W	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 39,074.65	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 3,907.46	$ -	
19464	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039297	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	GENERADOR DE 8000 W	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A10	06/12/2022	SARGRO, S.A. DE C.V.	$ 52,140.67	DIARIO	439	08/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 5,214.07	$ -	
19465	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039021	PEREZ MARQUEZ TIRSO	EQUIPO DE SOLDADURA	CORAH	NO ESPECIFICA	181307181807	F1011 BC9FSOC	02/12/2022	VANKIDA, S.A. DE C.V.	$ 6,942.60	DIARIO	1162	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 694.26	$ -	
19466	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039022	PEREZ MARQUEZ TIRSO	EQUIPO DE SOLDADURA	CORAH	NO ESPECIFICA	181308181808	F1011 BC9FSOC	02/12/2022	VANKIDA, S.A. DE C.V.	$ 6,942.60	DIARIO	1162	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 694.26	$ -	
19467	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039023	PEREZ MARQUEZ TIRSO	ESCALERA CORREDIZA	TRUPER	ESE-28	NO ESPECIFICA	F1011 BC9FSOC	02/12/2022	VANKIDA, S.A. DE C.V.	$ 8,688.40	DIARIO	1162	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 868.84	$ -	
19468	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039024	PEREZ MARQUEZ TIRSO	PLANTA DE SOLDAR	HYUNDAI	MMA-130	FICD02	F1011 BC9FSOC	02/12/2022	VANKIDA, S.A. DE C.V.	$ 7,273.20	DIARIO	1162	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 727.32	$ -	
19469	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039025	PEREZ MARQUEZ TIRSO	PRENSA HIDRAULICA	TRUPER	PREH-20	ZZZ3417138	F1011 BC9FSOC	02/12/2022	VANKIDA, S.A. DE C.V.	$ 19,406.80	DIARIO	1162	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 1,940.68	$ -	
19470	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039026	PEREZ MARQUEZ TIRSO	PRENSA HIDRAULICA	TRUPER	PREH-20	ZZZ104417138	F1011 BC9FSOC	02/12/2022	VANKIDA, S.A. DE C.V.	$ 19,406.80	DIARIO	1162	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 1,940.68	$ -	
19471	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039027	PEREZ MARQUEZ TIRSO	TANQUE DE INFLADO DE LLANTAS	CHAMPION	XW10	GW202115XR	F1011 BC9FSOC	02/12/2022	VANKIDA, S.A. DE C.V.	$ 7,774.32	DIARIO	1162	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 777.43	$ -	
19472	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039028	PEREZ MARQUEZ TIRSO	TANQUE DE INFLADO DE LLANTAS	CHAMPION	XW10	NO ESPECIFICA	F1011 BC9FSOC	02/12/2022	VANKIDA, S.A. DE C.V.	$ 7,774.32	DIARIO	1162	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 777.43	$ -	
19473	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039029	PEREZ MARQUEZ TIRSO	PISTOLA DE IMPACTO	TRUPER	TPN-770X-2	NO ESPECIFICA	F1011 BC9FSOC	02/12/2022	VANKIDA, S.A. DE C.V.	$ 6,919.40	DIARIO	1162	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 691.94	$ -	
19474	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039030	PEREZ MARQUEZ TIRSO	EQUIPO PARA BALANCEO	GUTSTARK	MK2-BALAN1024AMA	NO ESPECIFICA	F1011 BC9FSOC	02/12/2022	VANKIDA, S.A. DE C.V.	$ 61,178.40	DIARIO	1162	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 6,117.84	$ -	
19475	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039031	PEREZ MARQUEZ TIRSO	ROUTER INDUSTRIAL	TRUPER	ROU-NX2	NO ESPECIFICA	F1011 BC9FSOC	02/12/2022	VANKIDA, S.A. DE C.V.	$ 10,822.80	DIARIO	1162	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 1,082.28	$ -	
19476	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039032	PEREZ MARQUEZ TIRSO	TALADRO	KNOVA	DP 2500-N	KT0092	F1011 BC9FSOC	02/12/2022	VANKIDA, S.A. DE C.V.	$ 9,240.56	DIARIO	1162	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 924.06	$ -	
19477	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039033	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPRESORA	ADIR	10 LITROS	NO ESPECIFICA	F1011 BC9FSOC	02/12/2022	VANKIDA, S.A. DE C.V.	$ 7,714.00	DIARIO	1162	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 771.40	$ -	
19478	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039034	PEREZ MARQUEZ TIRSO	PLANTA DE SOLDAR	INFRA	TH-300	A-142-0825D22	F1011 BC9FSOC	02/12/2022	VANKIDA, S.A. DE C.V.	$ 8,613.00	DIARIO	1162	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 861.30	$ -	
19479	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039035	PEREZ MARQUEZ TIRSO	PLANTA DE SOLDAR	INFRA	TH-300	A-142-0817D22	F1011 BC9FSOC	02/12/2022	VANKIDA, S.A. DE C.V.	$ 8,613.00	DIARIO	1162	30/12/2022	31/12/2022	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 861.30	$ -	
19480	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039036	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	TALADRO ATORNILLADOR	MAKITA	DC18WD	0802617	F000136	15/12/2022	GRUPO TAWER DEMÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 12,006.00	DIARIO	1285	30/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 1,200.60	$ -	
19481	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-039037	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	CALADORA INALAMBRICA	MAKITA	JV101D	0041551	F000136	15/12/2022	GRUPO TAWER DEMÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 8,555.00	DIARIO	1285	30/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 855.50	$ -	
19482	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-039175	PEREZ MARQUEZ TIRSO	COMPRESOR DE AIRE	MKELLS	CA-2HP	NO ESPECIFICA	A588	27/12/2022	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 10,382.00	DIARIO	1465	30/12/2022	31/12/2022	SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,038.20	$ -	PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18483	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-038465	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C36FA38	2022-04-28	ESPINOZA SANTANA RODRIGO	$ 18,000.00	DIARIO	238	2022-04-28	30/04/2022	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,800.00	$ 1,050.00	
18484	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-038466	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C36FA38	2022-04-28	ESPINOZA SANTANA RODRIGO	$ 18,000.00	DIARIO	238	2022-04-28	30/04/2022	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,800.00	$ 1,050.00	
18485	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-038467	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C36FA38	2022-04-28	ESPINOZA SANTANA RODRIGO	$ 18,000.00	DIARIO	238	2022-04-28	30/04/2022	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,800.00	$ 1,050.00	
18486	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-038468	MORALES MARTINEZ GABRIEL	ESCALERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C36FA38	2022-04-28	ESPINOZA SANTANA RODRIGO	$ 17,999.99	DIARIO	238	2022-04-28	30/04/2022	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,800.00	$ 1,050.00	
18487	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-038462	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	MAQUINA PINTA RAYAS	TITAN	290021	2239300006	70C492	2022-04-28	ESPINOZA SANTANA RODRIGO	$ 395,027.56	DIARIO	227	2022-04-29	30/04/2022	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 39,502.76	$ 23,043.27	
18488	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-125-038463	CRUZ IBAÑEZ CESAR ARTURO	MAQUINA PINTA RAYAS	TITAN	290021	2239300005	70C492	2022-04-28	ESPINOZA SANTANA RODRIGO	$ 395,027.56	DIARIO	227	2022-04-29	30/04/2022	DEPTO DE BACHEO Y BALIZAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 39,502.76	$ 23,043.27	
18489	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-038464	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MAQUINA PINTA RAYAS	TITAN	290021	2239300007	70C492	2022-04-28	ESPINOZA SANTANA RODRIGO	$ 395,027.56	DIARIO	227	2022-04-29	30/04/2022	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 39,502.76	$ 23,043.27	
18490	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-038778	GARCIA LINARES ANGEL	PRISMA CIRCULAR	GEOSTORE HG16U	GEOSTORE HG16U	NO ESPECIFICA	FFB339	2022-07-05	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 9,065.17	DIARIO	63	2022-07-07	31/07/2022	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 906.52	$ 377.72	
18491	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-038779	GARCIA LINARES ANGEL	PRISMA CIRCULAR	GEOSTORE HG16U	GEOSTORE HG16U	NO ESPECIFICA	FFB339	2022-07-05	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 9,065.17	DIARIO	63	2022-07-07	31/07/2022	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 906.52	$ 377.72	
18492	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-038780	GARCIA LINARES ANGEL	PRISMA CIRCULAR	GEOSTORE HG16U	GEOSTORE HG16U	NO ESPECIFICA	FFB339	2022-07-05	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 9,065.17	DIARIO	63	2022-07-07	31/07/2022	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 906.52	$ 377.72	
18493	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-038781	GARCIA LINARES ANGEL	PRISMA CIRCULAR	GEOSTORE HG16U	GEOSTORE HG16U	NO ESPECIFICA	FFB339	2022-07-05	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 9,065.17	DIARIO	63	2022-07-07	31/07/2022	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 906.52	$ 377.72	
18494	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-038782	GARCIA LINARES ANGEL	ESMERIL	BOSCH	GW5670	3601C756C0	FFB339	2022-07-05	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 5,000.29	DIARIO	63	2022-07-07	31/07/2022	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 500.03	$ 208.35	
18495	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-124-038783	GARCIA LINARES ANGEL	BAILARINA COMPACTADORA	HYUNDAI	NO ESPECIFICA	DK168F7IP 2202021500	FFB339	2022-07-05	MARIANA HERNANDEZ GARCIA	$ 48,720.00	DIARIO	63	2022-07-07	31/07/2022	DEPTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION	10 AÑOS	10	$ 4,872.00	$ 2,030.00	
18496	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-G00-038784	GONZALEZ GASPAR ENRIQUE	MOTOSIERRA TELESCOPICA	STIHL	NO ESPECIFICA	532952517	39	2022-08-01	JUAN RODRIGO MIRANDA PEREZ	$ 24,429.60	DIARIO	112	2022-08-08	31/08/2022	DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	10 AÑOS	10	$ 2,442.96	$ 814.32	
18497	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038656	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620033924	A460	2022-08-09	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 22,794.00	DIARIO	319	2022-08-18	31/08/2022	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,279.40	$ 759.80	
18498	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038667	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620032958	A460	2022-08-09	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 22,794.00	DIARIO	319	2022-08-18	31/08/2022	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,279.40	$ 759.80	
18499	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038668	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620033078	A460	2022-08-09	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 22,794.00	DIARIO	319	2022-08-18	31/08/2022	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,279.40	$ 759.80	
18500	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038669	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620033919	A460	2022-08-09	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 22,794.00	DIARIO	319	2022-08-18	31/08/2022	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,279.40	$ 759.80	
18501	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038670	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620033920	A460	2022-08-09	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 22,794.00	DIARIO	319	2022-08-18	31/08/2022	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,279.40	$ 759.80	
18502	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038671	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620033482	A460	2022-08-09	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 22,794.00	DIARIO	319	2022-08-18	31/08/2022	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,279.40	$ 759.80	
18503	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038672	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620033906	A460	2022-08-09	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 22,794.00	DIARIO	319	2022-08-18	31/08/2022	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,279.40	$ 759.80	
18504	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038673	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620033704	A460	2022-08-09	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 22,794.00	DIARIO	319	2022-08-18	31/08/2022	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,279.40	$ 759.80	
18505	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038674	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620033936	A460	2022-08-09	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 22,794.00	DIARIO	319	2022-08-18	31/08/2022	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,279.40	$ 759.80	
18506	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-H00-038675	GOMEZ MARTINEZ SERGIO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	NO ESPECIFICA	T23620033033	A460	2022-08-09	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 22,794.00	DIARIO	319	2022-08-18	31/08/2022	DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10 AÑOS	10	$ 2,279.40	$ 759.80	
18507	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038662	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	KIT DE AUDIO	PHONICWHAFEIRDALE	NO ESPECIFICA	15100822	69	2022-08-17	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 13,133.95	DIARIO	173	2022-09-14	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 1,313.40	$ 437.80	
18508	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038663	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	AUDIFONOS PROFESIONALES	SONY	NO ESPECIFICA	6155941/SENN000001	69	2022-08-17	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 7,000.00	DIARIO	173	2022-09-14	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 700.00	$ 233.33	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18509	1246	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038664	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	AUDIFONOS PROFESIONALES	SONY	NO ESPECIFICA	6155941ISENN000001	69	2022-08-17	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 7,000.00	DIARIO	173	2022-09-14	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 700.00	$ 233.33	
18510	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000016	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	BOMBA AUTOCEBANTE	WISCONSIN	NO ESPECIFICA	97110305	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 75,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 7,590.00	$ 60,720.00	
18511	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000071	MARQUEZ MANRIQUE ANDRES ISRAEL	BOMBA AUTOCEBANTE	CMC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 75,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 7,590.00	$ 60,720.00	
18512	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000070	TORRES VEGA JAVIER	BOMBA AUTOCEBANTE	CMC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 75,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 7,590.00	$ 60,720.00	
18513	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000091	TORRES VEGA JAVIER	BOMBA AUTOCEBANTE	CMC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 75,900.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 7,590.00	$ 60,720.00	
18514	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019448	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 7,815.38	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18515	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026927	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 7,815.38	PARA DESARROLLAR LOS DISEÑOS, VIDEOS, BANNERS QUE SOLICITAN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO
18516	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026928	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 7,815.38	PARA DESARROLLAR LOS DISEÑOS, VIDEOS, BANNERS QUE SOLICITAN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO
18517	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030556	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 7,815.38	
18518	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030557	MANOATL MICATL CLEMENTE	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9511	06/06/2001	COMERCIAL FERRETERA EDALMEX S.A. DE C.V.	$ 9,769.23	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 976.92	$ 7,815.38	
18519	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027899	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	FyQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1803	10/10/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 22,425.00	CUENTA POR PAGAR	3093	08/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,242.50	$ 17,940.00	
18520	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027900	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	FyQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1803	10/10/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 22,425.00	CUENTA POR PAGAR	3093	08/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,242.50	$ 17,940.00	
18521	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027901	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	FyQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1803	10/10/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 22,425.00	CUENTA POR PAGAR	3093	08/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,242.50	$ 17,940.00	
18522	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027902	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	FyQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1803	10/10/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 10,925.00	CUENTA POR PAGAR	3093	08/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,092.50	$ 8,740.00	
18523	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027903	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	FyQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1803	10/10/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 10,925.00	CUENTA POR PAGAR	3093	08/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,092.50	$ 8,740.00	
18524	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028891	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	FyQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1803	10/10/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 22,425.00	CUENTA POR PAGAR	3093	08/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,242.50	$ 17,940.00	
18525	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028895	MANOATL MICATL CLEMENTE	BOMBA SUMERGIBLE	FyQ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1803	10/10/2007	AGUA CREATIVA S.A. DE C.V.	$ 10,925.00	CUENTA POR PAGAR	3093	08/11/2007	30/11/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,092.50	$ 8,740.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18526	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-039038	SANTIAGO CRUZ MONICA	MOTOBOMBA	ESPA SILENS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4902	05/12/2022	MARIO ROBERTO MEJÍA MALDONADO	$ 14,326.00	DIARIO	1267	30/12/2022	31/12/2022	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,432.60	$ -	
18527	1246	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-039039	SANTIAGO CRUZ MONICA	MOTOBOMBA	ESPA SILENS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4902	05/12/2022	MARIO ROBERTO MEJÍA MALDONADO	$ 14,326.00	DIARIO	1267	30/12/2022	31/12/2022	DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,432.60	$ -	
18528	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001415	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISION	PHILLIPS	25F800	23171066	0018	06/07/1999	ARNULFO RODRIGUEZ VERA	$ 5,041.60	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 504.16	$ 4,033.28	
18529	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028230	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE VOCEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0024	24/06/1999	TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 3,568.45	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 356.85	$ 2,854.76	BAJA CAB. No.80 DE 25 MAYO 2012
18530	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000577	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA TRONCAL	ERICSSON	TLU-44	NO ESPECIFICA	030	25/10/1996	GRUPO INTERNACIONAL MARSA, S.A. DE C.V.	$ 4,870.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 487.03	$ 3,896.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18531	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037104	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA TRONCAL	ERICSSON	TLU-44	NO ESPECIFICA	030	25/10/1996	GRUPO INTERNACIONAL MARSA, S.A. DE C.V.	$ 4,870.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 487.03	$ 3,896.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18532	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038619	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA TRONCAL	ERICSSON	TLU-44	NO ESPECIFICA	030	25/10/1996	GRUPO INTERNACIONAL MARSA, S.A. DE C.V.	$ 4,870.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 487.03	$ 3,896.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18533	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027906	MANOATL MICATL CLEMENTE	MEZCLADORA	SOUND TRACK	MX 8080	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 6,716.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 671.60	$ 5,372.80	TRAMICONT
18534	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027907	MANOATL MICATL CLEMENTE	AMPLIFICADOR DE SONIDO	SEIKAN	2000	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 7,015.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 701.50	$ 5,612.00	TRAMICONT

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18535	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027908	MANOATL MICATL CLEMENTE	BAFLE	J.B.L.	TR 125	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 10,105.63	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,010.56	$ 8,084.50	TRAMICONT
18536	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027909	MANOATL MICATL CLEMENTE	BAFLE	J.B.L.	TR 125	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 10,105.63	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,010.56	$ 8,084.50	TRAMICONT
18537	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027910	MANOATL MICATL CLEMENTE	MICROFONO	WR	101 R	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,281.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 228.16	$ 1,825.28	TRAMICONT
18538	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027911	MANOATL MICATL CLEMENTE	MICROFONO	WR	101 R	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,281.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 228.16	$ 1,825.28	TRAMICONT
18539	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027912	MANOATL MICATL CLEMENTE	MICROFONO	WR	101 R	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,281.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 228.16	$ 1,825.28	TRAMICONT
18540	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027913	MANOATL MICATL CLEMENTE	MICROFONO	WR	101 R	NO ESPECIFICA	0078	14/12/1999	DISTRIBUIDORA TOU Y/O TERESA OLAGUEZ URBINA	$ 2,281.60	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 228.16	$ 1,825.28	TRAMICONT
18541	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038620	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA DSU	NO ESPECIFICA	NX-800HK	NO ESPECIFICA	00092	17/10/2003	SPAMCOM, S.A. DE C.V.	$ 5,158.90	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 515.89	$ 4,127.12	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18542	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020821	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	GM-300	159TX9972	0100	06/05/1997	MANUEL GERARDO BISTRAIN NAVARRO	$ 4,893.48	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 489.35	$ 3,914.78	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
18543	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028219	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	MOTOROLA	GM-300	159TX5245	0100	06/05/1997	MANUEL GERARDO BISTRAIN NAVARRO	$ 4,893.48	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 489.35	$ 3,914.78	FALTANTE
18544	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028220	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	MOTOROLA	GM-300	159TXA105	0100	06/05/1997	MANUEL GERARDO BISTRAIN NAVARRO	$ 4,893.48	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 489.35	$ 3,914.78	BAJA CAB. No.80 DE 25 MAYO 2012
18545	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-035479	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA AURICULAR	PANASONIC	KX-B091A	NO ESPECIFICA	000105	29/03/2001	SOUMI S.A. DE C.V.	$ 4,830.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 483.00	$ 3,864.00	
18546	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-D00-031387	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	PIZARRON ELECTRONICO	PANASONIC	KX-B061	NO ESPECIFICA	000105	29/03/2001	SOUMI S.A. DE C.V.	$ 24,150.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 2,415.00	$ 19,320.00	
18547	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002110	MANOATL MICATL CLEMENTE	MESA DE OPERADORA	NO ESPECIFICA	MD-110	NO ESPECIFICA	0110	08/12/2003	SPAMCOM, S.A. DE C.V.	$ 50,084.69	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,008.47	$ 40,067.75	
18548	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-000160	AGUILERA GARCIA ARTURO	FLEX PANEL	PANDUIT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	116	09/10/2000	INFORMATION SYSTEM CONSULTING	$ 35,750.99	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 3,575.10	$ 28,600.79	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18549	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027914	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO7150	749FZU0821	0195	17/11/2000	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DEL NORTE	$ 7,248.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 724.89	$ 5,799.12	TRAMICONT
18550	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026926	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	MOTOROLA	PRO5100	103TAU5233	0195	17/11/2000	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.	$ 7,248.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 724.89	$ 5,799.12	
18551	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027915	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO5100	103TAU5016	0195	17/11/2000	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.	$ 7,248.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 724.89	$ 5,799.12	
18552	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000001	AMADO CASIANO FROYLAN	RADIO	MOTOROLA	PRO5100	103TAU5250	0195	17/11/2000	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.	$ 7,248.90	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 724.89	$ 5,799.12	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18553	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000211	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	RADIO	MOTOROLA	PRO5100	103TAY8428	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 9,248.73	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 924.87	$ 7,398.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
18554	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001110	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	M120	NO ESPECIFICA	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 9,248.73	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 924.87	$ 7,398.99	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
18555	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019625	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	PRO7150	749FZU809	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 6,616.03	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 661.60	$ 5,292.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
18556	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019626	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	MOTOROLA	PRO7150	749FBA0170	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 6,616.03	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 661.60	$ 5,292.82	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
18557	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020640	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	MOTOROLA	PRO5100	103TAY8301	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 8,849.13	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 884.91	$ 7,079.30	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
18558	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020880	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	PRO5100	103TAY8317	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 8,953.72	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 895.37	$ 7,162.98	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
18559	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020881	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	PRO5100	103TAY8300	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 8,953.72	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 895.37	$ 7,162.98	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
18560	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027916	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO5100	103TDEE878	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 9,248.73	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 924.87	$ 7,398.99	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18561	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027969	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO5100	I037DN5611	217	27/02/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 9,248.72		DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 924.87	$ 7,398.99	
18562	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001114	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO RECEPTOR	NO ESPECIFICA	UHF	NO ESPECIFICA	220	22/06/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 101,200.00		DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 10,120.00	$ 80,960.00	
18563	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037105	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	ANTENA ESTRUCTURAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	223	26/06/2001	RODRIGUEZ ZAFRA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 53,828.00		DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	10 AÑOS	10	$ 5,382.80	$ 43,056.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18564	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-001850	JIMENEZ ORTIZ MANUEL	FUENTE REGULADA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	300	27/02/2001	ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,134.69		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 213.47	$ 1,707.75	
18565	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-001851	JIMENEZ ORTIZ MANUEL	FUENTE REGULADA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	300	27/02/2001	ALEJANDRO BLACIO LUNA	$ 2,134.69		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 213.47	$ 1,707.75	
18566	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028210	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PROYECTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	PRODUCTORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	$ 74,388.87		DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 7,438.89	$ 59,511.10	
18567	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028211	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PLATO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	PRODUCTORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	$ 26,471.40		DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,647.14	$ 21,177.12	PARA BAJA
18568	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028212	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CONSOLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	PRODUCTORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	$ 53,848.13		DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 5,384.81	$ 43,078.50	FALTANTE
18569	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028213	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOCINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	PRODUCTORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,509.00		DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,450.90	$ 11,607.20	FALTANTE
18570	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028214	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABEZA DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	PRODUCTORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	$ 16,519.75		DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,651.98	$ 13,215.80	FALTANTE
18571	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028215	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABEZA DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	PRODUCTORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	$ 16,519.75		DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,651.98	$ 13,215.80	FALTANTE
18572	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028216	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CABEZA DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	PRODUCTORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	$ 16,519.75		DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,651.98	$ 13,215.80	FALTANTE
18573	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028218	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOCINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	PRODUCTORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,509.00		DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,450.90	$ 11,607.20	TRAMICONT
18574	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-000120	BRAND TREJO FLORENCIA	BOCINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0302	22/11/1996	PRODUCTORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,510.60		DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,451.06	$ 11,608.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18575	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000002	ALVAREZ RUIZ ANGEL ARTURO	SIRENA	NO ESPECIFICA	SI-100	NO ESPECIFICA	306	22/07/1997	BAHER ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$ 6,532.00		DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 653.20	$ 5,225.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18576	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001603	MANOATL MICATL CLEMENTE	TORRETA	WHILEN	XHERADO	NO ESPECIFICA	306	22/07/1997	BAHER ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$ 5,029.34		DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 502.93	$ 4,023.47	
18577	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028221	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	WHILEN	XHERADO	NO ESPECIFICA	306	22/07/1997	BAHER ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$ 5,029.34		DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 502.93	$ 4,023.47	BAJA CAB. No.80 DE 25 MAYO 2012
18578	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028222	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	WHILEN	XHERADO	NO ESPECIFICA	306	22/07/1997	BAHER ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$ 5,029.34		DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 502.93	$ 4,023.47	PIMOTOCICLETA C/POSTE 40W MT-038
18579	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028223	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	WHILEN	XHERADO	NO ESPECIFICA	306	22/07/1997	BAHER ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$ 5,029.34		DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 502.93	$ 4,023.47	PIMOTOCICLETA C/POSTE 40W MT-039
18580	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028224	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	WHILEN	XHERADO	NO ESPECIFICA	306	22/07/1997	BAHER ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$ 5,029.34		DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 502.93	$ 4,023.47	PIMOTOCICLETA C/POSTE 40W MT-040
18581	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028225	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	WHILEN	XHERADO	NO ESPECIFICA	306	22/07/1997	BAHER ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$ 5,029.34		DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 502.93	$ 4,023.47	PIMOTOCICLETA C/POSTE 40W MT-041
18582	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000322	FLORES RAMOS ALEJANDRO	RADIO	MOTOROLA	SM-50	6682FYW1601	0358	21/04/1999	COMUNICACIONES DIGITALIZADAS, S.A. DE C.V.	$ 15,525.00		DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1999	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,552.50	$ 12,420.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
18583	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028226	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	MOTOROLA	GM300	159TZAA905	0360	23/04/1999	COMUNICACIONES DIGITALIZADAS, S.A. DE C.V.	$ 8,452.50		DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 845.25	$ 6,762.00	PIMOTOCICLETA C/POSTE 40W MT-042
18584	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028227	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	MOTOROLA	GM300	159TZAA915	0360	23/04/1999	COMUNICACIONES DIGITALIZADAS, S.A. DE C.V.	$ 8,452.50		DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 845.25	$ 6,762.00	BAJA CAB. No.80 DE 25 MAYO 2012
18585	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002387	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISION	SONY	WEGA	8058257-L	383	10/03/2001	ABASTECEDORA Y SUMINISTROS Y/O BENJAMIN CHAVEZ CEBALLOS	$ 7,434.75		DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 743.48	$ 5,947.80	
18586	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019623	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	GM 300	NO ESPECIFICA	0391	24/05/1999	COMUNICACIONES DIGITALIZADAS, S.A. DE C.V.	$ 18,211.98		DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,821.20	$ 14,569.58	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18587	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026229	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO BASE	MOTOROLA	GM-300	159TZGA764	0408	08/06/1999	COMUNICACIONES DIGITALIZADAS, S.A. DE C.V.	$ 15,635.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,563.55	$ 12,668.40	BAJA CAB. No.80 DE 25 MAYO 2012
18588	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027924	MANOATL MICATL CLEMENTE	JUEGO DE TELEFONOS	ALCATEL	DIGITAL	NO ESPECIFICA	0416	17/06/2003	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,593.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 259.33	$ 2,074.60	
18589	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037191	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	JUEGO DE TELEFONOS	ALCATEL	DIGITAL	14051523	416	17/06/2003	DISTRIBUIDORA IBERICA Y/O ANGEL BOTELLO QUINTERO	$ 2,593.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 259.33	$ 2,074.60	
18590	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-036240	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISOR	GENERAL ELECTRIC	NO ESPECIFICA	648416166	531	13/02/1997	AGUSTIN MORA HERNANDEZ	$ 2,439.84	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 243.98	$ 1,951.87	
18591	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020473	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN3971	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.08	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.01	$ 3,496.06	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18592	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020489	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN3998	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	
18593	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020806	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682TXA5458	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	TM-21
18594	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020807	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN3953	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	
18595	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020808	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN3977	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	
18596	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020809	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1946	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	
18597	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020810	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN2014	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
18598	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020811	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN2036	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	
18599	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020812	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN3992	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
18600	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020813	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN2389	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
18601	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020814	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1954	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	
18602	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020815	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN2000	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	
18603	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020816	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN2038	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	
18604	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020817	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1956	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
18605	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020818	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1960	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	
18606	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020819	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1964	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
18607	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020820	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	3850	682FWN1973	596	17/09/1996	TORIS OCAMPO LUIS	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/1996	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	
18608	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026936	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PROYECTOR	TELEX	CARAMATE 4340	259816	608	21/04/1997	AGUSTIN MORA HERNANDEZ	$ 11,624.72	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,162.47	$ 9,299.78	PC-011
18609	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030570	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEVISOR	SONY	KV29V20M	7511063	608	21/04/1997	AGUSTIN MORA HERNANDEZ	$ 6,864.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1997	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 686.44	$ 5,491.48	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18610	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026942	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	MOTOROLA	GM-300	159TVAD397	670	25/03/1994	BARAK ASESORIA PROFESIONAL EN SISTEMAS	$ 2,399.30	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1994	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 239.93	$ 1,919.44	
18611	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000108	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CONSOLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 22,195.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,219.50	$ 17,756.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18612	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000128	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ECUALIZADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 5,175.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 517.50	$ 4,140.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18613	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000663	MANOATL MICATL CLEMENTE	CONSOLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 22,195.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,219.50	$ 17,756.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18614	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000665	MANOATL MICATL CLEMENTE	REPRODUCTOR DE C.D.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 3,335.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 333.50	$ 2,668.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18615	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000666	MANOATL MICATL CLEMENTE	REPRODUCTOR DE C.D.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 3,335.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 333.50	$ 2,668.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18616	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001690	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MICROFONO	SHURE	BETA-58	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 207.00	$ 1,656.00	
18617	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001691	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MICROFONO	SHURE	BETA-58	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 207.00	$ 1,656.00	
18618	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001692	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MICROFONO	SHURE	BETA-58	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 207.00	$ 1,656.00	
18619	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001700	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CONSOLA MEZCLADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 4,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 437.00	$ 3,496.00	
18620	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026775	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BAFLE	NO ESPECIFICA	SX300	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 828.00	$ 6,624.00	
18621	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026776	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BAFLE	NO ESPECIFICA	SX300	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 828.00	$ 6,624.00	
18622	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026777	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BAFLE	NO ESPECIFICA	SX300	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 828.00	$ 6,624.00	
18623	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026778	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BAFLE	NO ESPECIFICA	SX300	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 828.00	$ 6,624.00	
18624	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026779	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MICROFONO	SHURE	BETA-58	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 2,070.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 207.00	$ 1,656.00	
18625	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038810	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MICROFONO	NO ESPECIFICA	#N/A	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 356.50	$ 2,852.00	
18626	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000110	RUIZ TREJO JUAN LUIS	BAFLE	EV	SX300	0036N00517	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 828.00	$ 6,624.00	
18627	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000111	RUIZ TREJO JUAN LUIS	BAFLE	EV	SX300	0036N00523	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 828.00	$ 6,624.00	
18628	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000112	RUIZ TREJO JUAN LUIS	BAFLE	EV	SX300	0036N00574	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 828.00	$ 6,624.00	
18629	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000113	RUIZ TREJO JUAN LUIS	BAFLE	EV	SX300	0036N00582	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 828.00	$ 6,624.00	
18630	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000123	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 356.50	$ 2,852.00	
18631	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000125	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	700	10/08/2002	ILUMINACION AUDIO Y VIDEO	$ 3,565.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/2002	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 356.50	$ 2,852.00	
18632	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-109-000113	SAAVEDRA VILLAGRAN IVET CAROLINA	ANTENA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0717	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 4,294.41	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	REGISTRO CIVIL	10 AÑOS	10	$ 429.44	$ 3,435.53	
18633	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016779	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BRIDGE SISCO	NO ESPECIFICA	MD 350	NO ESPECIFICA	0717	30/07/2003	PROYECTOS TECNOLOGICOS Y REDES, S.A. DE C.V.	$ 15,121.20	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,512.12	$ 12,096.96	
18634	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026910	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	FEDERAL	STREETHAWK	S1-BM	761	23/03/1994	ELECTRO MOVIL PLUS, S.A. DE C.V.	$ 4,453.65	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1994	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 445.37	$ 3,562.92	INSTALADO EN LA UNIDAD PC-06
18635	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030559	MANOATL MICATL CLEMENTE	TORRETA	FEDERAL	STREETHAWK	S1BM	761	23/03/1994	ELECTRO MOVIL PLUS, S.A. DE C.V.	$ 4,453.65	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/1994	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 445.37	$ 3,562.92	RADIO MOVIL PARA PATRULLA
18636	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002267	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	ALCATEL	INDETEL	NO ESPECIFICA	0780	24/10/2000	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A DE C.V.	$ 3,133.06	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 313.31	$ 2,506.45	
18637	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002344	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VIDEOCASSETERA	PANASONIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	859	21/05/1997	VIDAL Y RIVAS OBDON	$ 2,147.20	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 214.72	$ 1,717.76	
18638	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000588	MANOATL MICATL CLEMENTE	TARJETA	NO ESPECIFICA	BLU-29	NO ESPECIFICA	0859	30/04/2001	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A. DE C.V.	$ 38,468.59	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,846.86	$ 30,774.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18639	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000589	MANOATL MICATL CLEMENTE	TARJETA	NO ESPECIFICA	BLU-29	NO ESPECIFICA	0859	30/04/2001	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A. DE C.V.	$ 38,468.59	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,846.86	$ 30,774.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18640	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002096	MANOATL MICATL CLEMENTE	TARJETA	NO ESPECIFICA	TLU-7ECAS	NO ESPECIFICA	0859	30/04/2001	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A. DE C.V.	$ 44,666.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 4,466.60	$ 35,732.80	
18641	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023734	MANOATL MICATL CLEMENTE	TARJETA	NO ESPECIFICA	BLU-28	NO ESPECIFICA	0859	30/04/2001	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A. DE C.V.	$ 65,848.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 6,584.89	$ 52,679.08	
18642	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038836	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0859	30/04/2001	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A. DE C.V.	$ 65,848.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 6,584.89	$ 52,679.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18643	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038837	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0859	30/04/2001	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A. DE C.V.	$ 65,848.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 6,584.89	$ 52,679.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18644	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038838	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0859	30/04/2001	CONEXIONES Y CONSTRUCCIONES TELEFONICAS ASOCIADAS S.A. DE C.V.	$ 38,468.59	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,846.86	$ 30,774.87	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18645	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001416	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISION	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	888	30/01/2001	LORENZO ISRAEL PEDRO CORTEZ	$ 7,170.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 717.00	$ 5,736.00	
18646	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029026	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VIDEOCASSETERA	SONY	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	888	30/01/2001	LORENZO ISRAEL PEDRO CORTEZ	$ 2,838.45	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 283.85	$ 2,270.76	CON CABLE DE ENTRADA CANON A CANON 15 MTS
18647	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026924	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO PORTATIL	MOTOROLA	GTX PRIVARY	866FAJ2346	0934	25/07/2000	COMUNICACIONES DIGITALIZADAS, S.A. DE C.V.	$ 8,721.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 872.10	$ 6,976.80	
18648	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026925	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO PORTATIL	MOTOROLA	GTX PRIVARY	NO ESPECIFICA	0934	25/07/2000	COMUNICACIONES DIGITALIZADAS, S.A. DE C.V.	$ 8,721.00	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 872.10	$ 6,976.80	
18649	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001617	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIOGRABADORA	AIWA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1020	09/04/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 2,668.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 266.80	$ 2,134.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18650	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029018	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISION	SONY	20	NO ESPECIFICA	1020	09/04/2001	DISTRIBUIDORA CORTES Y/O LORENZO ISRAEL PEDRO CORTES	$ 5,046.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 504.60	$ 4,036.80	15 AUTOAMPLIFICADA
18651	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028232	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE RADIO MOVIL	MOTOROLA	PRO-5100	103TDL5036	1095	30/09/2003	BAHER ASESORES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	$ 10,282.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,029.25	$ 8,234.00	
18652	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000089	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	TELEVISOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1555	01/08/2001	FERRACHI S.A. DE C.V.	$ 3,958.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 395.83	$ 3,166.64	SP-05116
18653	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001738	PIÑA HERRERA ELVIA	TELEVISOR	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1565	01/08/2001	FERRACHI S.A. DE C.V.	$ 3,958.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 395.83	$ 3,166.64	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLACOMAUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
18654	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000943	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	D.V.D.	MAJESTIC	D-9000	NO ESPECIFICA	1565	01/08/2001	FERRACHI S.A. DE C.V.	$ 5,232.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 523.25	$ 4,186.00	
18655	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000008	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
18656	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000009	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
18657	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000010	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
18658	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000011	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
18659	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000012	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
18660	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000013	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
18661	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000014	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
18662	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000015	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
18663	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000016	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
18664	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000017	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19665	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000018	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
19666	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000019	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
19667	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000020	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
19668	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000021	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
19669	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000022	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
19670	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000023	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
19671	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000024	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
19672	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000025	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
19673	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000026	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
19674	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000027	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
19675	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000028	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
19676	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000036	MORALES SALINAS ANGEL	PANTALLA DE PROYECCION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 14,262.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,420.25	$ 11,362.00	
19677	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-000037	MORALES SALINAS ANGEL	LENTE GRAN ANGULAR	PROXIMA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 41,236.54	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 4,123.65	$ 32,989.23	
19678	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-023636	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
19679	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-023637	MORALES SALINAS ANGEL	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
19680	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000002	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AMPLIFICADOR DE SONIDO	CROWN	CE-1000	A686229	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 6,488.30	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 648.83	$ 5,190.64	
19681	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000003	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MEZCLADORA	SHURE	SCM 810	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 24,215.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,421.56	$ 19,372.44	
19682	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000004	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MEZCLADORA	SHURE	SCM 810	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 24,215.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,421.56	$ 19,372.44	
19683	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000005	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MEZCLADORA	SHURE	SCM 810	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 24,215.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,421.56	$ 19,372.44	
19684	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023640	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	GRABADORA	ONKYO	TA-RW544	4709029833	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,876.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 487.60	$ 3,900.80	
19685	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026302	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DE VIDEO	PANASONIC	WV-CP234P	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,470.05	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 447.01	$ 3,576.04	
19686	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038643	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CONSOLA DE AUDIO	YAMAHA	MACKIE CFX-12	UCCNX01068	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 7,751.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 775.10	$ 6,200.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19687	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-000031	AGUILERA GARCIA ARTURO	MICROFONO	PURESA	NO ESPECIFICA	SI247I	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 1,656.00	
19688	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-001978	RAMIREZ ARTEAGA ARTURO	TELEVISION	SONY	KV-14MB42	4017424	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 3,877.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 387.78	$ 3,102.24	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUDI/120/2018 DE FECHA 04/10/2018; CM/SSA/DA/ACE/AA/16/2018
19689	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-023638	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	
19690	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-023639	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	MICROFONO	SHURE	MX418/CS	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 4,114.31	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 411.43	$ 3,291.45	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18691	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038545	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	MEZCLADORA	SHURE	SCM 810	NO ESPECIFICA	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 24,215.55	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 2,421.56	$ 19,372.44	
18692	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-000729	RUIZ TREJO JUAN LUIS	REDUCTOR DE ALIMENTACION	SHURE	NO ESPECIFICA	RS-01722971	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 11,072.20	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,107.22	$ 8,857.76	
18693	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-023641	RUIZ TREJO JUAN LUIS	REPRODUCTOR DE C.D.	ONKYO	NO ESPECIFICA	20Y3027481	1688	06/04/2001	PROYECCION Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	$ 3,392.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/2001	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 339.25	$ 2,714.00	
18694	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-000840	AGUILERA GARCIA ARTURO	SWITCH	SUPER STACK	3300XM	7MAV5629678	1718	17/09/2001	TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,247.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 1,224.75	$ 9,798.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18695	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000838	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	SUPER STACK	NO ESPECIFICA	7MAV5609218	1718	17/09/2001	TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,247.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	Tecnologias de la informacion	10 AÑOS	10	$ 1,224.75	$ 9,798.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18696	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-000839	MONTES DE OCA GARCIA OSCAR ALEJANDRO	SWITCH	SUPER STACK	NO ESPECIFICA	7MAV5668098	1718	17/09/2001	TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 12,247.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	Tecnologias de la informacion	10 AÑOS	10	$ 1,224.75	$ 9,798.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18697	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000048	VEGA TAPIA RUBEN	ESTROBO	CODE	PSE-440	NO ESPECIFICA	1830	15/10/1997	GRUPO WORK, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 828.00	$ 6,624.00	
18698	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026922	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTROBO	CODE	PSE-440	NO ESPECIFICA	1830	15/10/1997	GRUPO WORK, S.A. DE C.V.	$ 8,280.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 828.00	$ 6,624.00	
18699	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000043	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TORRETA	FORCE	62152	NO ESPECIFICA	1833	30/10/1997	GRUPO WORK, S.A. DE C.V.	$ 16,675.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1997	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,667.50	$ 13,340.00	
18700	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028233	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 3150	422YDA3001	2040	10/10/2003	OV MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 4,686.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 468.63	$ 3,749.00	OBSOLETO
18701	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028234	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 3150	422YCW2250	2040	10/10/2003	OV MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 4,686.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 468.63	$ 3,749.00	
18702	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028235	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 3150	422YDC3153	2040	10/10/2003	OV MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 4,686.25	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 468.63	$ 3,749.00	
18703	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000857	GARCIA CASTRO JAVIER	RADIO	MOTOROLA	PRO7150	749HDW4889	2068	22/12/2003	OV MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 9,473.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 947.39	$ 7,579.14	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18704	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000858	GARCIA CASTRO JAVIER	RADIO	MOTOROLA	PRO7150	749HDW3742	2068	22/12/2003	OV MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 9,473.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 947.39	$ 7,579.14	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18705	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028236	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	MOTOROLA	PRO 3150	672YDSO605	2068	22/12/2003	OV MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 7,251.64	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 725.16	$ 5,801.31	
18706	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028237	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	MOTOROLA	PRO 3150	749HDW4884	2068	22/12/2003	OV MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 9,473.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 947.39	$ 7,579.14	
18707	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028238	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	MOTOROLA	PRO 3150	749HDW4905	2068	22/12/2003	OV MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 9,473.92	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 947.39	$ 7,579.14	
18708	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027919	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO3150	422YCQ6027	2347	17/10/2002	FERACHI S.A. DE C.V.	$ 4,013.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 401.35	$ 3,210.80	TRAMICONT
18709	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027920	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO3150	422YCQ7958	2347	17/10/2002	FERACHI S.A. DE C.V.	$ 4,013.50	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 401.35	$ 3,210.80	
18710	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027918	MANOATL MICATL CLEMENTE	EQUIPO TRANSRECEPTOR	MOTOROLA	PRO-7150	749FZY0891	2389	27/03/2002	TELECOMUNICACION SISTEMATIZADA S.A. DE C.V.	$ 5,883.40	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 588.34	$ 4,706.72	TRAMICONT
18711	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037507	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	JUEGO DE TELEFONOS	ALCATEL	DIGITAL	NO ESPECIFICA	2626	09/06/2000	MAYSIOF, S.A. DE C.V.	$ 2,133.52	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 213.35	$ 1,706.82	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18712	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-000277	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	JUEGO DE TELEFONOS	ALCATEL	DIGITAL	NO ESPECIFICA	2626	09/06/2000	MAYSIOF, S.A. DE C.V.	$ 2,133.52	DIARIO	1	02/01/2004	31/07/2000	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 213.35	$ 1,706.82	
18713	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000014	MANRIQUEZ GONZALEZ MA. AMPARO	PROYECTOR	PANASONIC	PTL-582U 900DAA	1387899	4075	21/04/1998	AUDIO PROYECCIÓN MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 68,540.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 6,854.05	$ 54,832.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18714	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000254	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DECK	ONKYO	W344	NO ESPECIFICA	4076	21/04/1998	AUDIO PROYECCIÓN MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 3,450.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 345.00	$ 2,760.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18715	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028240	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AMPLIFICADOR DE SONIDO	INTERNACIONAL	MV-400	NO ESPECIFICA	4076	21/04/1998	AUDIO PROYECCIÓN MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 6,095.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 609.50	$ 4,876.00	
18716	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-D00-000006	RENDON AVILA YEIMI	MEZCLADORA	CLUB	2000-102	NO ESPECIFICA	4076	21/04/1998	AUDIO PROYECCIÓN MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 5,750.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 575.00	$ 4,600.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18717	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-040-000255	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	PANTALLA	DA-LITE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4076	21/04/1998	AUDIO PROYECCIÓN MEXICANA, S.A. DE C.V.	$ 17,595.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/05/1998	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 1,759.50	$ 14,076.00	
18718	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000083	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	SIRENA	CODE	3692	NO ESPECIFICA	7181	20/08/1999	TRASMICIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V	$ 2,379.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 237.90	$ 1,903.20	
18719	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-038024	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	SIRENA	CODE	3692	NO ESPECIFICA	7181	20/08/1999	TRASMICIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V	$ 2,379.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 237.90	$ 1,903.20	
18720	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027904	MANOATL MICATL CLEMENTE	TORRETA	CODE	MX7000	NO ESPECIFICA	7181	20/08/1999	TRASMICIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V	$ 10,000.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,000.08	$ 8,000.60	TRAMICONT
18721	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027905	MANOATL MICATL CLEMENTE	TORRETA	CODE	MX7000	NO ESPECIFICA	7181	20/08/1999	TRASMICIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V	$ 10,000.75	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,000.08	$ 8,000.60	NO SE ENCUENTRA
18722	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001120	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FUENTE DE PODER	ASTROM	SL11	NO ESPECIFICA	11192	17/12/2001	COMUNICACIONES ETC S.A. DE C.V.	$ 9,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 920.00	$ 7,360.00	
18723	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001121	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FUENTE DE PODER	ASTROM	SL11	NO ESPECIFICA	11192	17/12/2001	COMUNICACIONES ETC S.A. DE C.V.	$ 9,200.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 920.00	$ 7,360.00	
18724	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019629	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	NO BREAK UPS INFINITY	LIEBERT	NO ESPECIFICA	0155907247BUEL1	31878	31/12/2001	MAQUINARIA IGSA S.A. DE C.V.	$ 170,942.50	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 17,094.25	$ 136,754.00	INV. ANT. 47812
18725	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-002689	AGUILERA GARCIA ARTURO	EQUIPO MEMOTEC	ERICSSON	CX1060950800	NO ESPECIFICA	41678	03/12/1999	ERICSSON TELECOM, S.A. DE C.V.	$ 539,819.98	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1999	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 53,982.00	$ 431,855.98	
18726	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027978	MANOATL MICATL CLEMENTE	SOFTWARE TARIFICADOR TELEFONIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63082	04/04/2002	PROTECTOLADA S.A. DE C.V.	$ 3,645.24	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 364.52	$ 2,916.19	
18727	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030568	MANOATL MICATL CLEMENTE	SOFTWARE TARIFICADOR CENTRALIZ	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63082	04/04/2002	PROTECTOLADA S.A. DE C.V.	$ 23,737.40	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,373.74	$ 18,989.92	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18728	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002057	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6337,6339	28/12/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 23,617.09	$ 188,936.70	
18729	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019636	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6337,6339	28/12/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 23,617.09	$ 188,936.70	
18730	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000052	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6337,6339	28/12/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 23,617.09	$ 188,936.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18731	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037094	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6337,6339	28/12/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	10 AÑOS	10	$ 23,617.09	$ 188,936.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18732	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037098	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6337,6339	28/12/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 23,617.09	$ 188,936.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18733	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002056	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6392,6393	14/02/2002	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 23,617.09	$ 188,936.70	
18734	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019635	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	EQUIPO ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6392,6393	14/02/2002	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 23,617.09	$ 188,936.70	
18735	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000054	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6392,6393	14/02/2002	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 236,170.87	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 23,617.09	$ 188,936.70	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18736	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000049	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	ERICSSON	3213	NO ESPECIFICA	4047040469	18/11/1999	ERICSSON TELECOM, S.A. DE C.V.	$ 3,828.64	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 382.86	$ 3,062.91	
18737	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023738	MANOATL MICATL CLEMENTE	ACTUALIZACION DE EQUIPO	ERICSSON	MD-110	NO ESPECIFICA	4047040469	18/11/1999	ERICSSON TELECOM, S.A. DE C.V.	$ 368,634.42	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 36,863.44	$ 294,907.54	
18738	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-M00-032354	FRANCO HERNANDEZ FERNANDO	TELEFONO	INTELBRAS	TC500	TE12021301722	4047040469	18/11/1999	ERICSSON TELECOM, S.A. DE C.V.	$ 3,828.64	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1999	SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA	10 AÑOS	10	$ 382.86	$ 3,062.91	
18739	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027925	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i876	364VJQ0KSF	901148804	04/11/2003	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,908.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 390.89	$ 3,127.08	
18740	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000029	BENITEZ QUEVEDO JUAN JAVIER	DISPOSITIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TL-0027	220,225,30	28/12/2001	AUDIO Y MICROSISTEMAS S.A DE C.V.	$ 14,086.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,408.63	$ 11,269.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2/2020/18 DE FECHA 19/12/2018
18741	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019627	MANOATL MICATL CLEMENTE	DISPOSITIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TL-0046	220,225,30	28/12/2001	AUDIO Y MICROSISTEMAS S.A DE C.V.	$ 14,086.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,408.63	$ 11,269.00	
18742	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019628	MANOATL MICATL CLEMENTE	DISPOSITIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TL-0022	220,225,30	28/12/2001	AUDIO Y MICROSISTEMAS S.A DE C.V.	$ 14,086.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,408.63	$ 11,269.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18743	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030930	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	DISPOSITIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TL-046	220,225,30	28/12/2001	AUDIO Y MICROSISTEMAS S.A DE C.V.	$ 14,086.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,408.63	$ 11,269.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18744	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030931	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	DISPOSITIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TL-0022	220,225,30	28/12/2001	AUDIO Y MICROSISTEMAS S.A DE C.V.	$ 14,086.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,408.63	$ 11,269.00	TM-34
18745	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-032320	GARCIA BADILLO ALFREDO	DISPOSITIVO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TL-0205	220,225,30	28/12/2001	AUDIO Y MICROSISTEMAS S.A DE C.V.	$ 14,086.25	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2001	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,408.63	$ 11,269.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 18/12/2018
18746	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028228	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO	MOTOROLA	LSC-2000	7605ZD5614	2310-774	19/07/2000	SISTEMAS EJECUTIVOS DE PROTECCION PRIVADA, S.A. DE C.V.	$ 5,349.99	DIARIO	1	02/01/2004	17/08/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 535.00	$ 4,279.99	
18747	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002092	MANOATL MICATL CLEMENTE	ACTUALIZACION EQUIPO ERICSSON	ERICSSON	GJUG	NO ESPECIFICA	46864-4686	09/03/2000	ERICSSON TELECOM, S.A. DE C.V.	$ 24,226.18	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,422.62	$ 19,380.94	
18748	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023735	MANOATL MICATL CLEMENTE	ACTUALIZACION EQUIPO ERICSSON	ERICSSON	GJUG	NO ESPECIFICA	46864-4686	09/03/2000	ERICSSON TELECOM, S.A. DE C.V.	$ 24,226.18	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,422.62	$ 19,380.94	
18749	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023736	MANOATL MICATL CLEMENTE	EXTRA PWM	ERICSSON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	46864-4686	09/03/2000	ERICSSON TELECOM, S.A. DE C.V.	$ 31,060.47	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,106.05	$ 24,848.38	
18750	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023737	MANOATL MICATL CLEMENTE	ACTUALIZACIÓN PARA EQUIPO ERICSSON	ERICSSON	GSM0 CODIGO	NO ESPECIFICA	46864-4686	09/03/2000	ERICSSON TELECOM, S.A. DE C.V.	$ 67,319.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 6,731.99	$ 53,855.88	
18751	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002047	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240935	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	
18752	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002049	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4243569	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	
18753	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002050	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240816	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	
18754	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002055	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 201,269.67	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 20,126.97	$ 161,015.73	
18755	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019630	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FUENTE DE PODER	NO ESPECIFICA	DE 24W	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,855.68	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 285.57	$ 2,284.54	SP-2011
18756	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001115	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4173722	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	
18757	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001116	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 525.40	$ 4,203.20	
18758	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001117	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 525.40	$ 4,203.20	
18759	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001118	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 201,269.67	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 20,126.97	$ 161,015.73	
18760	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002048	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 525.40	$ 4,203.20	
18761	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002051	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 525.40	$ 4,203.20	
18762	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002052	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 525.40	$ 4,203.20	
18763	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002053	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 254.33	$ 2,034.67	20
18764	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002054	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 254.33	$ 2,034.67	
18765	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019631	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 525.40	$ 4,203.20	
18766	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019632	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	
18767	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019633	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240912	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	
18768	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019634	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 525.40	$ 4,203.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18769	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027980	MANOATL MICATL CLEMENTE	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 254.33	$ 2,034.67	
18770	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000042	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240822	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18771	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000043	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 525.40	$ 4,203.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18772	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000044	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 254.33	$ 2,034.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18773	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000045	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 254.33	$ 2,034.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18774	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000046	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240985	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18775	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000047	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 525.40	$ 4,203.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18776	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000048	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 525.40	$ 4,203.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18777	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000049	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 254.33	$ 2,034.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18778	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000050	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 254.33	$ 2,034.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18779	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000051	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 201,269.67	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 20,126.97	$ 161,015.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18780	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037073	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	10 AÑOS	10	$ 525.40	$ 4,203.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18781	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037083	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4243514	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18782	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037084	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	10 AÑOS	10	$ 525.40	$ 4,203.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18783	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037085	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 525.40	$ 4,203.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18784	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037086	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 525.40	$ 4,203.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18785	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037087	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4243564	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18786	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037088	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240969	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18787	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037089	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	10 AÑOS	10	$ 254.33	$ 2,034.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18788	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037090	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240828	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18789	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037091	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240983	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18790	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037092	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4243533	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18791	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037093	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 201,269.67	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	10 AÑOS	10	$ 20,126.97	$ 161,015.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18792	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037095	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4243645	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18793	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037096	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4240951	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 30,263.52	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,026.35	$ 24,210.81	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18794	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037097	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 201,269.67	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 20,126.97	$ 161,015.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18795	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038000	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 254.33	$ 2,034.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18796	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038001	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 254.33	$ 2,034.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18797	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038002	HERNANDEZ FRANCES BERENICE ADRIANA	EQUIPO DE ENLACE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 201,269.67	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 20,126.97	$ 161,015.73	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18798	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038003	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	CARCASA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 5,254.01	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	10 AÑOS	10	$ 525.40	$ 4,203.35	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18799	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038004	MUNGUIA CORONA FRANCISCO JAVIER	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	10 AÑOS	10	$ 254.33	$ 2,034.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18800	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038005	OLIVA VELAZQUEZ MARIA MAGDALENA	ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6313 ,6267	13/11/2001	GROWTEC S.A. DE C.V.	$ 2,543.34	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2002	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 254.33	$ 2,034.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18801	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001264	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO CELULAR	NOKIA	5310 ROJO	354195022964803	901-13959	17/09/2003	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$ 3,908.85	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2003	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 390.89	$ 3,127.08	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18802	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028241	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SISTEMA RADIO COMUNICACION	MOTOROLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	AMP.5 FACT	14/12/2000	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 2,141,193.78	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 214,119.38	$ 1,712,955.02	
18803	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028245	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	LENTE	NIKON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C111088	04/04/1997	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V.	$ 4,855.76	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 485.58	$ 3,884.61	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18804	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030580	MANOATL MICATL CLEMENTE	LENTE	NIKON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C111088	04/04/1997	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V.	$ 3,804.63	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 380.86	$ 3,046.90	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18805	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030581	MANOATL MICATL CLEMENTE	LENTE	NIKON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	C111088	04/04/1997	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V.	$ 4,858.80	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 485.88	$ 3,967.04	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
18806	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030575	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO TELEFONO	MOTOROLA	i576	001704573786810	EMXA 11213	22/01/2001	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,645.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/04/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 264.50	$ 2,116.00	
18807	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027970	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i530	000100375322480	EMXA 60946	29/08/2001	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 3,105.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 310.50	$ 2,484.00	
18808	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027971	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i570	001700664241780	EMXA 64271	25/10/2001	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,300.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 230.00	$ 1,840.00	
18809	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002261	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i776	001704572811810	FM 22026	25/09/2001	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,760.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2001	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 276.00	$ 2,208.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18810	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028244	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	FLASH	NIKON	SB-17	NO ESPECIFICA	C111088	04/04/1997	FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V.	$ 2,615.93	DIARIO	1	02/01/2004	31/01/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 261.59	$ 2,092.74	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18811	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001102	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	MOTOROLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0086	19/02/1997	MANUEL GERARDO BISTRAIN NAVARRO	$ 2,370.00	DIARIO	1	02/01/2004	28/02/1997	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 237.00	$ 1,896.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMI/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
18812	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028231	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	MOTOROLA	PRO5100	103TAU2252	NO SE CUENTA CON INFO.	17/12/2001	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN	$ 3,908.85	DIARIO	1	02/01/2004	30/06/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 390.89	$ 3,127.08	PARA BAJA
18813	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002107	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO	NO ESPECIFICA	SLM024	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 15,641.20	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,564.12	$ 12,512.96	
18814	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002108	MANOATL MICATL CLEMENTE	MODULO	NO ESPECIFICA	SLA24N	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 21,197.90	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,119.79	$ 16,958.32	
18815	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027921	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO DIGITAL	ERICSSON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 2,075.94	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 207.59	$ 1,660.75	
18816	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027922	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO DIGITAL	Bell Phones	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 2,075.94	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 207.59	$ 1,660.75	
18817	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027923	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO DIGITAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 2,075.94	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 207.59	$ 1,660.75	
18818	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030572	MANOATL MICATL CLEMENTE	DIADEMA MONOAURAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 3,246.16	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 324.62	$ 2,596.93	
18819	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030573	MANOATL MICATL CLEMENTE	DIADEMA MONOAURAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 3,246.16	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 324.62	$ 2,596.93	
18820	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030574	MANOATL MICATL CLEMENTE	DIADEMA MONOAURAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 3,246.16	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 324.62	$ 2,596.93	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18821	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-036164	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO DIGITAL	ERICSSON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAA025270	23/09/2002	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 2,075.94	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/2002	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 207.59	$ 1,660.75	
18822	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027981	MANOATL MICATL CLEMENTE	SOFTWARE PARA ATENCIÓN Y DEMANDA CIUDADANA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	RAAA014959	14/12/2000	SIEMENS S.A. DE C.V.	$ 6,535,298.64	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/2000	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 653,529.86	$ 5,228,238.91	
18823	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000143	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEVISOR	SONY	MKV32520	NO ESPECIFICA	SA1786397	09/09/1996	PRICE CLUB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 7,619.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/09/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 761.90	$ 6,095.20	
18824	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028217	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MODULAR	SONY	LBT-N200	NO ESPECIFICA	TPE 3147	29/11/1996	CENTROS DE DESCUENTO DIANA, S.A. DE C.V.	$ 3,545.00	DIARIO	1	02/01/2004	30/11/1996	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 354.50	$ 2,836.00	TRAMICONT
18825	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000934	MANOATL MICATL CLEMENTE	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	18/05/2004	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 12,130.00	CUENTA POR PAGAR	1524	09/06/2004	30/06/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,213.00	$ 9,704.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18826	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002241	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA A COLOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	18/05/2004	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 15,122.00	CUENTA POR PAGAR	1524	09/06/2004	30/06/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,512.20	$ 12,097.60	
18827	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002242	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA A COLOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	18/05/2004	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 15,122.00	CUENTA POR PAGAR	1524	09/06/2004	30/06/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,512.20	$ 12,097.60	
18828	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002243	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA A COLOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	18/05/2004	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 15,122.00	CUENTA POR PAGAR	1524	09/06/2004	30/06/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,512.20	$ 12,097.60	
18829	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002245	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VIDEOGRABADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	18/05/2004	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 3,964.00	CUENTA POR PAGAR	1524	09/06/2004	30/06/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 396.40	$ 3,171.20	
18830	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028239	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	VIDEOGRABADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	18/05/2004	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 3,964.00	CUENTA POR PAGAR	1524	09/06/2004	30/06/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 396.40	$ 3,171.20	
18831	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-032253	DURAN RUIZ ERNESTO ALBERTO	MONITOR	CHIMEY	A170E1-0U	XTC122U06SA0096	238	18/05/2004	TORRES PEDREGAL, S.A. DE C.V.	$ 12,130.00	CUENTA POR PAGAR	1524	09/06/2004	30/06/2004	DEPTO DE NOMINA	10 AÑOS	10	$ 1,213.00	$ 9,704.00	
18832	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030571	MANOATL MICATL CLEMENTE	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7979	29/07/2004	AUDIOPROMEX AUDIO PROYECCION MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 2,357.50	CUENTA POR PAGAR	2599	25/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 235.75	$ 1,886.00	
18833	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038012	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PROYECTOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2090086	7979	29/07/2004	AUDIOPROMEX AUDIO PROYECCION MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 6,307.75	CUENTA POR PAGAR	2599	25/08/2004	31/08/2004	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 630.78	$ 5,046.20	MULTILINEA PARA 6 LINEAS Y 16 EXTENCIONES
18834	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000203	SANCHEZ GRANADOS MARIO	TORRE C/REPETIDORAS	KENWOOD	ST229	NO ESPECIFICA	11153	27/08/2001	COMINICACIONES ETC S.A DE C.V.	$ 230,000.00	DIARIO	903	31/08/2004	31/08/2004	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 23,000.00	$ 184,000.00	
18835	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027917	MANOATL MICATL CLEMENTE	TORRE C/REPETIDORAS	KENWOOD	ST229	NO ESPECIFICA	11153	23/10/2001	COMINICACIONES ETC S.A DE C.V.	$ 345,000.00	DIARIO	903	31/08/2004	31/08/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 34,500.00	$ 276,000.00	TRAMICONT QUEMADO EN SINIESTRO UDAD SP-1106
18836	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027926	MANOATL MICATL CLEMENTE	PROYECTOR	H.P.	VP6110	NO ESPECIFICA	023	17/08/2004	COMPUMEX Y/O ZAIRE MURILLO PLAZA	$ 32,062.00	CUENTA POR PAGAR	3148	30/09/2004	30/09/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,206.20	$ 25,649.60	
18837	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000251	MUÑOZ JUAREZ PABLO	RADIO	MOTOROLA	PRO5150	672YDW2271	13938	16/11/2004	CES COMUNICACION ELECTRONICA SISTEMATIZADA S.A. DE C.V.	$ 8,966.55	CUENTA POR PAGAR	4010	03/12/2004	31/12/2004	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 896.66	$ 7,173.24	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMI/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
18838	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027927	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	PRO5150	672YDW2275	13938	16/11/2004	CES COMUNICACION ELECTRONICA SISTEMATIZADA S.A. DE C.V.	$ 8,966.55	CUENTA POR PAGAR	4010	03/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 896.66	$ 7,173.24	
18839	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000486	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i576SB	001704573277810	9012032163	07/07/2004	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 2,906.05	DIARIO	105	31/12/2004	31/12/2004	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 290.61	$ 2,324.84	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18840	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000593	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	ERICSSON	4224	NO ESPECIFICA	0402	14/02/2005	SPAMCOM S.A. DE C.V.	$ 7,373.80	CUENTA POR PAGAR	696	14/04/2005	30/04/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 737.38	$ 5,899.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18841	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038621	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	ERICSSON	4224	NO ESPECIFICA	0402	14/02/2005	SPAMCOM S.A. DE C.V.	$ 7,373.80	CUENTA POR PAGAR	696	14/04/2005	30/04/2005	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 737.38	$ 5,899.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18842	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030569	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i576	001703504842810	9013042589	01/08/2005	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$ 5,058.56	CUENTA POR PAGAR	2250	05/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 505.86	$ 4,046.85	
18843	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028260	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	NEXTEL	i830	100654808390	EMMA157110	08/08/2005	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 4,830.00	CUENTA POR PAGAR	2250	05/10/2005	31/10/2005	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 483.00	$ 3,864.00	
18844	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002743	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S90	577969	0151	16/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH S.A. DE C.V.	$ 6,480.82	CUENTA POR PAGAR	699	26/05/2006	31/05/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 648.08	$ 5,184.66	
18845	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002745	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA DIGITAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5577964	0151	16/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH S.A. DE C.V.	$ 6,480.83	CUENTA POR PAGAR	699	26/05/2006	31/05/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 648.08	$ 5,184.66	
18846	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027928	MANOATL MICATL CLEMENTE	CAMARA DIGITAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5577960	0151	16/05/2006	COMERCIALIZADORA LAGUNASH S.A. DE C.V.	$ 6,480.83	CUENTA POR PAGAR	699	26/05/2006	31/05/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 648.08	$ 5,184.66	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18847	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027972	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i850	000510099603680	930513	23/08/2006	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 478.11	$ 3,824.90	
18848	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002941	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO CELULAR	NOKIA	5310 ROJO	354195022961163	9014303200	23/08/2006	RADIOMOVIL DIPASA S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 478.11	$ 3,824.90	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18849	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002942	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO CELULAR	NOKIA	5310 ROJO	354195022965230	9014303200	23/08/2006	RADIOMOVIL DIPASA S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 478.11	$ 3,824.90	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18850	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002946	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i706	354195022966527	9014303200	23/08/2006	RADIOMOVIL DIPASA S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 478.11	$ 3,824.90	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18851	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027979	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i776	001703612112810	9014303200	23/08/2006	RADIOMOVIL DIPASA S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 478.11	$ 3,824.90	
18852	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002944	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO CELULAR	MOTOROLA	NEGRO	354195022971329	9014303291	23/08/2006	RADIOMOVIL DIPASA S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 478.11	$ 3,824.90	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18853	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002945	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO CELULAR	NOKIA	C3 NEGRO	354195022971428	9014303291	23/08/2006	RADIOMOVIL DIPASA S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 478.11	$ 3,824.90	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18854	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027929	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO TELEFONO NEXTEL	MOTOROLA	i570	001700955568780	EMXA 90897	23/08/2006	NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 4,781.12	CUENTA POR PAGAR	1604	07/09/2006	30/09/2006	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 478.11	$ 3,824.90	
18855	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003055	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	EQUIPO PARA MONITOREO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	041	25/10/2006	INTEGRACION DE SEGURIDAD PRIVADA DE NUEVAS TECNOLOGIAS S.A. DE C.V.	$ 4,392,205.35	DIARIO	151	30/11/0906	30/11/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 439,220.54	$ 3,513,764.28	
18856	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020598	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	GRABADOR DE VIDEO Y MONITOR	PELCO	NVR3163-1250	NO ESPECIFICA	285	08/08/2006	RIDER SOLUTIONS S. A. DE C. V.	$ 7,469,625.02	DIARIO	151	30/11/0906	30/11/2006	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 746,962.50	$ 5,975,700.02	
18857	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-003054	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TABLERO	SQUARED	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 143464	10/08/2006	EQUIPOS DE REFRIGERACION CUITLAHUAC S. A. DE C. V.	$ 64,493.82	DIARIO	151	30/11/0906	30/11/2006	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 6,449.38	$ 51,595.06	
18858	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000366	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG0828	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
18859	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000368	JIMENEZ ESCAMILLA CHRISTOPHER	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG0090	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
18860	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000370	SUAREZ PEREZ ROBERTO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG0160	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
18861	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000371	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG0252	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
18862	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000372	SANTIAGO JUAREZ ATALO FLORENCIO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG0155	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
18863	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-003395	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG0791	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18864	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024620	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6306	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
18865	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027930	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG0265	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	
18866	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027931	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG0825	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	
18867	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027932	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG0198	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	TRAMICONT
18868	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027933	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG0018	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	
18869	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027934	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG0504	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	PROPUESTO BAJA
18870	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027935	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG0066	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	FALTANTE
18871	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027936	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG0837	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	68520
18872	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027937	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG0826	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18873	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027938	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6254	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	PROPUESTO BAJA
18874	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027939	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6553	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	
18875	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027940	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6599	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	
18876	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027941	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6500	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	
18877	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027942	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6099	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	
18878	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027943	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TG59938	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	
18879	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027944	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6205	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	PROPUESTO BAJA
18880	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027945	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG5816	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	FALTANTE
18881	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027946	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6159	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	FALTANTE
18882	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027973	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6254	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	
18883	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027974	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TG59821	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	
18884	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027975	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6257	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	
18885	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027976	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6161	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	
18886	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027977	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6265	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	
18887	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030560	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TG59944	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18888	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030561	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6000	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18889	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030562	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6013	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18890	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030563	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6233	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18891	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030565	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6248	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18892	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030566	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6436	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18893	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030918	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6890	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18894	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030919	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6037	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18895	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037738	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6010	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18896	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038527	GALINDEZ GONZALEZ JOSE DOMINGO ENRIQUE GASPAR	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6267	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18897	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000454	POSADAS BERRIOS FELIPE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6520	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
18898	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000455	JARAMILLO RAMIREZ ALFREDO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6268	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18899	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000456	GUEVARA HERNANDEZ OSCAR	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6039	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18900	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000457	OSORIO ABREGO GRACIANO	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6508	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18901	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000458	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	PRO 5150	6727TGG6234	4846	27/12/2006	FERACHI S.A.DE C.V.	$ 8,038.50	DIARIO	221	28/02/2007	28/02/2007	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 803.85	$ 6,430.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18902	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000435	PULIDO GARRIDO ANTONIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500093	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18903	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000484	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301721	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18904	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000506	CAMPOS GALAN ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301787	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18905	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000509	HERNANDEZ RAMIREZ JESUS ANTONIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301891	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18906	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000512	VAZQUEZ LOPEZ PEDRO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500904	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18907	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000517	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301677	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18908	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000524	ESCALONA LEMUS LUIS EDUARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301674	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18909	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000734	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	A8C00603	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18910	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000756	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	A8C00566	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18911	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-000882	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	B1602394	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18912	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001380	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301723	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18913	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001381	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301724	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18914	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001384	VAZQUEZ LOPEZ PEDRO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301722	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18915	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001385	PACHECO OSORNIO GONZALO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500906	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18916	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001386	CABRERA GONZALEZ BERNARDINO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500905	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18917	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001462	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301566	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18918	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004820	CALVO OCHOA JORGE LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300823	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18919	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004822	LARA GARRIDO ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300828	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18920	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004825	REYES SILVA ARTURO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300826	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18921	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004826	ALVARADO CANALES GUILLERMO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	300829	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18922	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004832	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501165	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18923	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004834	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501168	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18924	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004835	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501197	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18925	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004868	SANTIAGO CUEVAS AGUSTIN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500951	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18926	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004875	CALVO OCHOA JORGE LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301683	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18927	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004890	DIAZ VAZQUEZ JOSE ANGEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301869	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18928	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004898	AGUILERA SANTILLAN JOSE DE JESUS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301680	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18929	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004913	LOPEZ FLORES GUILLERMO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301887	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18930	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004920	BELTRAN ARZOLA MARTIN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301805	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18931	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004930	RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500100	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18932	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004932	HERNANDEZ GUERRERO VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500095	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18933	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004951	HERNANDEZ GONZALEZ JOSE MARIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301750	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18934	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004965	CHAVEZ TREJO GUILLERMO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301561	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18935	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004966	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301563	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18936	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004967	MORALES TORAL JOSE ALFREDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301560	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18937	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004968	PEREZ HUERTA JOSE TELESFORO FELIPE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301568	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18938	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004969	VELAZQUEZ GUERRA EMILIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301562	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18939	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004970	HERNANDEZ ALVARADO JOSE ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301564	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18940	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004973	SANCHEZ GRANADOS MARIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301798	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18941	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004976	BERNAL GUTIERREZ FRANCISCO ZACARIAS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301794	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18942	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004980	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301792	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18943	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-004999	MENDEZ SOSA FERMIN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301720	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18944	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005006	TREVIÑO VALENCIA JOSE FABIAN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501183	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18945	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005008	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501190	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18946	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005013	VILLANUEVA MONTES NAHU	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	500166	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18947	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005017	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500162	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18948	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005024	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301783	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18949	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005026	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301786	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18950	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005027	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301785	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18951	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005031	FLORES LOPEZ ANGEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301897	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18952	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005033	FLORES LOPEZ ANGEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301896	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18953	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005035	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301894	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18954	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005038	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301890	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18955	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005052	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300761	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18956	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005053	RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300767	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18957	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005055	ZAVALA MUÑOZ MANUEL GUADALUPE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300765	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18958	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005059	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301673	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18959	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005069	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501200	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18960	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016409	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301197	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18961	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-023691	VAZQUEZ PARRA PEDRO JESUS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300878	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18962	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024605	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301676	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
18963	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024615	LEON ZUÑIGA JUAN JOSE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301669	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18964	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024619	SALGADO FLORES PORFIRIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500097	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18965	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024637	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301169	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18966	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-024657	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500187	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18967	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000135	COVARRUBIAS OLGUIN TEODORO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500060	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18968	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000137	MORALES SANDOVAL DAVID	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301731	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18969	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000144	ALTAMIRANO REYNA RAMIRO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302043	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18970	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000145	ALTAMIRANO REYNA RAMIRO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301688	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18971	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000146	SIXTO SANCHEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301553	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/0959/2018 DE FECHA 21/09/2018; CM/SSA/DA/DA/AA/032/2018
18972	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000150	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301549	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18973	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000151	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301634	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18974	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000152	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301779	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18975	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000171	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400086	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
18976	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000172	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400087	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
18977	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000175	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00088	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 18/12/2018
18978	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000176	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500083	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
18979	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000179	MORALES SANDOVAL DAVID	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00089	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
18980	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000183	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00092	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
18981	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000185	MORALES SANDOVAL DAVID	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00094	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
18982	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000186	MONTIEL JARAMILLO FABIRZIO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00030	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
18983	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000187	MONTIEL JARAMILLO FABIRZIO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00029	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
18984	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000193	PEREZ ORTA DAVID	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00452	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
18985	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-000194	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00453	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
18986	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000138	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501170	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18987	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000139	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500059	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18988	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000140	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301684	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18989	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000141	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302196	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18990	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000173	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500074	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
18991	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000177	PIÑA GONZALEZ VALENTIN	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500090	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
18992	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000178	PIÑA GONZALEZ VALENTIN	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400056	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
18993	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000182	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	400173	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
18994	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000184	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00093	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
18995	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000192	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00451	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
18996	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000195	PIÑA GONZALEZ VALENTIN	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	500125	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
18997	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000196	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500123	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
18998	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-032738	PIÑA GONZALEZ VALENTIN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501164	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
18999	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000413	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	302033	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19000	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000415	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300804	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19001	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000448	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301757	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19002	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000493	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501185	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19003	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000503	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301780	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19004	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000504	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301781	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19005	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000513	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500910	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19006	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000514	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300764	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19007	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000515	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301678	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19008	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000561	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00387	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19009	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000565	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00053	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19010	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000567	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19011	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000569	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19012	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000570	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400089	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19013	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000573	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500024	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19014	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000574	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	00500025	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19015	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000575	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500022	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19016	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000576	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400061	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19017	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000578	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400063	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19018	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000590	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00434	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19019	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000591	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00433	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19020	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000592	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00432	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19021	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000594	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00431	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19022	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000597	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400055	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19023	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000599	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00229	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19024	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000600	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00230	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19025	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000601	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00041	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19026	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000602	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19027	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000603	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00043	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19028	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000604	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500027	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19029	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000609	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00456	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19030	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000613	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500087	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19031	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000617	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500019	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19032	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000618	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400057	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19033	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000620	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400059	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19034	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000702	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00537	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19035	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000723	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00698	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19036	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000724	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00666	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19037	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000728	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00669	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19038	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000737	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00671	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19039	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000739	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00673	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19040	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000741	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00051	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19041	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000744	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00106	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19042	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000745	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00107	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19043	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000757	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00575	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19044	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000815	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00509	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19045	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000816	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00599	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19046	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000817	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00597	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19047	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000818	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00596	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19048	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000820	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00455	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19049	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000821	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00454	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19050	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000822	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	500124	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	INV. ANT. TLA-0-092-104-000822
19051	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000825	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400169	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19052	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000836	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	600042	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19053	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000875	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301167	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19054	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000883	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301558	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19055	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000892	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301800	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19056	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000899	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	302162	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19057	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000902	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301556	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19058	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000906	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302037	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19059	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000965	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	A8B00380	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19060	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000969	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	A8B00487	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19061	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000971	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	A8B00490	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19062	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000976	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	A8B00459	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19063	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001378	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500091	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19064	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001379	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500098	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	ROBADO 24/08/2012
19065	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001382	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	B1204694	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19066	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001387	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400065	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19067	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001392	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	302183	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19068	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001401	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	A8B00488	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19069	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001402	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	A8B00442	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19070	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001409	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400168	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19071	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001443	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	A8B00045	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19072	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001448	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400060	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19073	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001451	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	A8C00530	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19074	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004819	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301604	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
19075	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004823	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301737	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19076	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004824	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300824	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19077	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004829	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300827	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	INV. ANT. TLA-0-092-104-004829
19078	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004830	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300830	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19079	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004837	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500184	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19080	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004839	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301609	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19081	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004849	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301736	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19082	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004862	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500053	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19083	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004870	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301577	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19084	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004871	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301682	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19085	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004884	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301799	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19086	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004887	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	302197	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19087	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004892	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301573	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19088	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004893	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301572	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19089	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004897	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301886	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19090	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004899	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301875	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19091	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004907	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501166	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19092	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004927	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301552	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19093	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004933	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500094	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19094	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004934	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500092	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19095	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004936	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500099	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19096	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004940	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300873	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19097	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004941	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300874	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19098	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004942	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300872	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19099	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004943	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300877	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19100	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004946	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300875	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19101	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004947	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300876	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19102	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004948	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301753	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 10/12/2018
19103	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004949	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301755	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19104	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004950	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301756	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19105	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004953	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301749	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19106	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004954	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301754	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 10/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19107	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004955	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301751	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19108	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004956	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301758	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19109	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004957	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501178	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19110	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004958	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501180	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA SU BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19111	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004959	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501175	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19112	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004960	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501171	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19113	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004961	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501172	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19114	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004962	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501177	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19115	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004963	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501179	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19116	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004964	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301565	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19117	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004972	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301789	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMI/AUDI/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19118	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004974	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301797	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19119	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004975	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	B0701202	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19120	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004977	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301793	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19121	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004978	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301796	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19122	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004979	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301791	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19123	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004981	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301790	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMI/AUDI/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19124	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004982	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301816	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19125	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004983	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301812	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19126	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004984	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301811	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMI/AUDI/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
19127	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004985	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301818	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19128	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004986	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301814	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19129	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004988	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301809	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19130	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004993	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301727	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19131	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-004998	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301726	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19132	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005000	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501187	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19133	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005002	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501189	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19134	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005004	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501188	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19135	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005005	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501184	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19136	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005007	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501185	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19137	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005010	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500170	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19138	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005011	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500168	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19139	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005012	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500163	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19140	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005015	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500167	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19141	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005016	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500165	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19142	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005019	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500164	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19143	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005023	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301784	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19144	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005030	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301889	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19145	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005032	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301895	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19146	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005034	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301898	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19147	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005036	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301892	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19148	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005037	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301893	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19149	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005043	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500901	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19150	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005049	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300770	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19151	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005050	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300762	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19152	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005051	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300769	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19153	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005054	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300766	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19154	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005056	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300763	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19155	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005057	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300768	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19156	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005070	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300825	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19157	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005138	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19158	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005142	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	A8B00447	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.00	$ 21,312.72	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19159	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005144	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00388	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19160	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005145	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00389	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19161	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005159	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500021	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19162	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005184	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00435	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19163	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005202	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00044	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19164	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005209	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00458	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19165	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005217	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00213	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19166	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005591	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400174	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19167	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005593	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00527	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19168	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005598	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00091	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19169	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005602	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00623	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19170	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005603	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00622	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19171	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005605	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00625	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19172	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005606	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00624	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19173	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005608	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00026	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19174	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005609	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00027	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19175	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005615	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00007	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19176	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005618	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00529	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19177	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005620	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00538	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19178	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005621	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00540	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19179	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005624	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00700	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19180	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005635	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00663	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19181	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005636	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00662	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19182	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005637	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00635	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19183	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005646	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00674	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19184	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005650	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00055	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19185	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005651	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABB00054	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19186	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005654	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABB00108	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19187	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005655	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABB00110	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19188	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005660	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABC00614	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19189	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005750	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABC00510	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19190	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005753	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00600	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19191	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005767	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400093	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19192	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005772	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400172	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19193	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005774	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400170	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19194	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007932	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400097	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19195	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024334	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	ABB00489	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19196	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024362	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301551	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19197	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024365	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABB00109	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19198	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024366	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302084	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19199	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024368	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301434	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19200	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024503	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500026	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19201	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024504	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00386	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19202	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024505	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	500169	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19203	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024506	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00612	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19204	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024507	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00602	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19205	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024508	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301567	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19206	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024510	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301671	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/34A/2018 DE FECHA 25/10/2018; CM/SSA/DA/AC/RA/139/2018
19207	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024513	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	ABB00214	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19208	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024514	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300822	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19209	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024515	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00672	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19210	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024518	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	ABB00212	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19211	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024520	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301670	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19212	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024523	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NXB00K2	A8B00095	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19213	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024541	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	A8B00390	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19214	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024599	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00536	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19215	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024600	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	500030	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19216	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024601	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301817	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2260/18 DE FECHA 19/12/2018
19217	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024602	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00604	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19218	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024604	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	A8B00215	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19219	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024607	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00601	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19220	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024608	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00010	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19221	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024609	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00028	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19222	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024612	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00611	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19223	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024613	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8B00009	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19224	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024614	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301672	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19225	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024616	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00570	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2260/18 DE FECHA 19/12/2018
19226	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024617	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	A8C00661	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19227	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024626	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301734	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19228	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024627	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302085	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19229	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024628	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301735	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19230	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024629	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302164	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19231	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024630	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500061	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19232	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024631	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301608	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19233	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024632	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301196	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19234	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024633	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301587	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19235	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024634	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301877	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19236	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024635	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500057	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14					15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA					PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19237	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024636	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301931	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19238	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024638	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500052	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19239	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024641	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301578	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19240	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024642	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302088	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19241	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024643	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302166	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19242	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024644	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500189	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19243	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024645	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301564	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19244	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024646	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302165	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19245	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024647	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301602	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19246	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024648	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	402824	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19247	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024649	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300063	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19248	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024650	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301686	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19249	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024652	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500122	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19250	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024653	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301630	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19251	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024654	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500058	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19252	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024655	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501163	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19253	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024656	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500185	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19254	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024660	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500029	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19255	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024663	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301885	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19256	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025061	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301788	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19257	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025062	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301782	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19258	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025064	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500075	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19259	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025065	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400053	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19260	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025067	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301725	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19261	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025068	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	501181	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19262	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025069	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	301675	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00		CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19263	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025071	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NXB0HK	ASB00491	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19264	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025072	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NXB0HK	ASB00492	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19265	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025073	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NXB0HK	ASB00495	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19266	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025074	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NXB0HK	ASB00493	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19267	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025106	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400177	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19268	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025107	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400176	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19269	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025108	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ASC00528	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19270	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025109	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ASC00539	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19271	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025110	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ASB00006	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19272	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025111	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ASB00008	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19273	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025112	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ASC00665	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19274	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025113	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ASC00664	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19275	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025117	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ASC00670	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19276	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025118	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ASC00526	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19277	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025119	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ASC00667	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	INV. ANT. TLA-0-092-104-000726
19278	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025120	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300880	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19279	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025123	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ASC00696	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19280	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026904	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302114	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19281	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026929	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301605	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19282	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027947	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500188	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	FALTANTE
19283	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027948	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500055	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19284	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027949	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301557	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19285	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027950	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501199	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19286	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027951	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300871	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19287	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027952	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300879	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19288	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027953	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501752	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19289	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027954	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501174	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	EXTRAVIADO
19290	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027955	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501173	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19291	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027956	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	501176	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19292	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027957	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301815	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19293	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027958	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301719	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19294	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027959	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500903	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19295	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027960	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500902	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19296	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027961	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400175	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	OBSOLETO
19297	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030567	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500908	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19298	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-036670	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19299	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-036671	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400088	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19300	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037155	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400058	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19301	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037499	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400054	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19302	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037500	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	400052	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19303	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037735	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19304	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037736	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABB00052	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19305	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037737	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19306	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038435	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00568	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19307	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038704	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00567	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19308	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038705	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX800HK	501156	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19309	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038716	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	301554	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19310	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038717	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	301198	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19311	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038722	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400062	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19312	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038723	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500073	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19313	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038765	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500072	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19314	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038766	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500071	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19315	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038767	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	ASB00377	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19316	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038769	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NXB00HK	ASB00379	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19317	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038839	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301468	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	CONSTA CAMAR FIJA IP
19318	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-005018	BONILLA ALBOR CHRISTIAN MICHELL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	500161	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19319	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-019419	BONILLA ALBOR CHRISTIAN MICHELL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19320	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-D00-004682	MONTOYA ESPRIELLA ANGEL RAUL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301466	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19321	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000865	SALAZAR CABRERA MARGARITO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301738	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19322	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000866	FLORES SILVA FELIPE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301882	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19323	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000867	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301629	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19324	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000870	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301550	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19325	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000871	ORTEGA HERNANDEZ EDMUNDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500054	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19326	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000872	ZERTUCHE GONZALEZ FRANCISCO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	300062	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19327	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000873	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	302080	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19328	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000874	CASTILLO MOYEDA PATRICIA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301607	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19329	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000880	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	302198	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19330	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000885	PARRA ROMERO EDUARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	302042	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19331	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000887	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301635	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19332	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000889	NIETO ALBERTO RICARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500056	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19333	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000901	GALLEGOS CAMARENA ANGEL URIEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301555	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19334	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000909	TORRES PACHECO ANTONIO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	301437	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19335	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000912	SANTANA TRONCOSO RODNEY	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301874	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19336	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000942	PARRA ROMERO EDUARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	300805	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19337	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000968	MARTINEZ MOTA ARTURO ZALDANACH	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ASB00228	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19338	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001050	ESCOBAR OCHOA PEDRO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ASC00506	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19339	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001053	ESCOBAR OCHOA PEDRO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500121	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19340	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001054	LORENZANA MENECES BENJAMIN	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400095	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19341	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001055	PARRA ROMERO EDUARDO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	400094	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19342	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-001056	ALMARAZ HERNANDEZ IRINEO FRANCISCO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400171	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19343	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-004888	GALLEGOS CAMARENA ANGEL URIEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX300K	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19344	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-005001	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	501182	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19345	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-005004	PILLADO DE LA LUZ JAIME	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00621	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19346	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-005659	ESCOBAR OCHOA PEDRO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	ABC00613	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19347	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-024516	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00668	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19348	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038840	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	400096	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	
19349	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038841	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500909	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19350	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038842	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	500907	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19351	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038845	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00378	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19352	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038846	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00227	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19353	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038847	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00457	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19354	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038848	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500086	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19355	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038849	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	500003	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19356	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038850	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00615	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19357	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038851	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00569	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19358	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038890	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301579	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19359	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038892	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800K2	ABC00675	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19360	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038895	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00697	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19361	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038893	AGUILAR CHAVEZ DAVID ALBERTO	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00598	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,429.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,042.90	$ 24,343.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19362	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038843	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400064	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19363	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038844	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO MOVIL	KENWOOD	NX-800HK	ABC00699	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 26,640.90	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,664.09	$ 21,312.72	
19364	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001383	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	301728	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 17,825.00	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,782.50	$ 14,260.00	
19365	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-000170	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	400090	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 11,383.62	$ 91,068.96	
19366	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-001442	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00226	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 11,383.62	$ 91,068.96	EXTRAVIADO 28/08/2009

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19367	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005313	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800K2	500061	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 11,383.62	$ 91,068.96	
19368	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005314	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800K2	500114	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 11,383.62	$ 91,068.96	
19369	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005315	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800K2	500115	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 11,383.62	$ 91,068.96	
19370	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019423	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00494	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 11,383.62	$ 91,068.96	
19371	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024355	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	KENWOOD	NX800HK	ABB00211	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 11,383.62	$ 91,068.96	
19372	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028261	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO BASE	KENWOOD	NO ESPECIFICA	500082	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 11,383.62	$ 91,068.96	
19373	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030667	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	SEMEX MEXICO	500039	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 11,383.62	$ 91,068.96	
19374	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-000977	PILLADO DE LA LUZ JAIME	RADIO BASE	KENWOOD	NX-800HK	ABB00460	0878	26/03/2008	SEMEX MEXICO	$ 113,836.20	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 11,383.62	$ 91,068.96	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUDI/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19375	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005316		EQUIPO REPETIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 661,461.60	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 66,146.16	$ 529,169.28	
19376	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005317	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	EQUIPO REPETIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 661,461.60	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 66,146.16	$ 529,169.28	
19377	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005318	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	EQUIPO REPETIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 661,461.60	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 66,146.16	$ 529,169.28	
19378	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005319	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	EQUIPO REPETIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 661,461.60	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 66,146.16	$ 529,169.28	
19379	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-005320	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	EQUIPO REPETIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0878	26/03/2008	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 661,461.60	CUENTA POR PAGAR	618	26/03/2008	31/03/2008	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 66,146.16	$ 529,169.28	
19380	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000080	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	EQUIPO DE DIFUSIÓN	NO ESPECIFICA	NX-800HK	NO ESPECIFICA	533	08/04/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 9,999.20	CUENTA POR PAGAR	1231	07/06/2011	30/06/2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 999.92	$ 7,999.36	
19381	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007030	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	ERICCSON	DBC222	NJ1H00B91B	560	06/05/2011	LUIS RODRIGUEZ VELASQUEZ	$ 3,596.00	CUENTA POR PAGAR	1328	13/06/2011	30/06/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 359.60	$ 2,876.80	
19382	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007031	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	ERICCSON	DBC222	NJ1H00BEE5	560	06/05/2011	LUIS RODRIGUEZ VELASQUEZ	$ 3,596.00	CUENTA POR PAGAR	1328	13/06/2011	30/06/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 359.60	$ 2,876.80	
19383	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007032	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	ERICCSON	DBC222	TU0HA30274	560	06/05/2011	LUIS RODRIGUEZ VELASQUEZ	$ 3,596.00	CUENTA POR PAGAR	1328	13/06/2011	30/06/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 359.60	$ 2,876.80	
19384	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007027	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	KIT DE TELEFONO	NO ESPECIFICA	KTD-1616BLK	09WZ37451463	3519	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 11,461.96	CUENTA POR PAGAR	1337	13/06/2011	30/06/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,146.20	$ 9,169.57	
19385	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007028	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	KIT DE TELEFONO	NO ESPECIFICA	KTD-1616BLK	09WZ37450901	3519	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 11,461.96	CUENTA POR PAGAR	1337	13/06/2011	30/06/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,146.20	$ 9,169.57	
19386	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007029	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	KIT DE TELEFONO	NO ESPECIFICA	KTD-1616BLK	09WZ38151936	3519	26/05/2011	COMERCIAL HOBBES S.A. DE C.V.	$ 11,461.96	CUENTA POR PAGAR	1337	13/06/2011	30/06/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,146.20	$ 9,169.57	
19387	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000104	CAMARGO DELGADO RENE	MEGAFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	584	15/06/2011	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 4,988.00	CUENTA POR PAGAR	2057	08/08/2011	14/12/2018	SISTEMA MUNICIPAL DEL DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 498.80	$ 3,990.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
19388	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001370	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19389	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001414	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19390	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001415	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19391	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001494	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19392	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001506	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19393	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001522	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,628.00	$ 13,024.00	
19394	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001528	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,628.00	$ 13,024.00	
19395	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001564	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 15,913.40	$ 127,307.20	
19396	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001817	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 10/12/2018
19397	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001824	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19398	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001848	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19399	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001852	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19400	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001853	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19401	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001871	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19402	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001879	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	
19403	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007143	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,220.00	$ 41,760.00	
19404	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007146	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,220.00	$ 41,760.00	
19405	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007150	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,436.00	$ 19,488.00	
19406	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007152	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,436.00	$ 19,488.00	
19407	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007153	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	BARRA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 32,248.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,224.80	$ 25,798.40	
19408	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007154	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	BARRA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 32,248.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,224.80	$ 25,798.40	
19409	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007155	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	BARRA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 32,248.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,224.80	$ 25,798.40	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 10/12/2018
19410	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007156	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 100,920.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 10,092.00	$ 80,736.00	
19411	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007160	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 986.00	$ 7,888.00	
19412	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007161	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 986.00	$ 7,888.00	
19413	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007162	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 986.00	$ 7,888.00	
19414	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007163	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 986.00	$ 7,888.00	
19415	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007181	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 34,433.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,443.30	$ 27,546.40	
19416	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007184	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 34,433.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,443.30	$ 27,546.40	
19417	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007187	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	AIRE ACONDICIONADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 80,562.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,056.20	$ 64,449.60	
19418	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007188	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CONTROL DE ACCESO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 15,660.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,566.00	$ 12,528.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19419	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007189	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RACK DE LINEA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,220.00	$ 41,760.00	
19420	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007190	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19421	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007191	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19422	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007192	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19423	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007193	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19424	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007194	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19425	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007195	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19426	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007196	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19427	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007197	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19428	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007198	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19429	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007199	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19430	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007200	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19431	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007201	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19432	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007202	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19433	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007203	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19434	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007204	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19435	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007205	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19436	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007206	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19437	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007207	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19438	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007208	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19439	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007209	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19440	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007210	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19441	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007211	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19442	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007212	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19443	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007213	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19444	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007214	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19445	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007215	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19446	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007216	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19447	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007217	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19448	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007218	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19449	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007219	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19450	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007220	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19451	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007221	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19452	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007222	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19453	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007223	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19454	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007224	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19455	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007225	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19456	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007226	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19457	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007227	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19458	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007228	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19459	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007229	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19460	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007230	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19461	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007231	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19462	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007232	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19463	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007234	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19464	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007235	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19465	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007236	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19466	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007237	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19467	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007238	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19468	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007239	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 116,493.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 11,649.30	$ 93,194.40	
19469	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007241	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19470	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007242	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19471	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007243	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19472	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007244	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19473	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007245	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19474	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007246	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19475	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007247	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19476	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007248	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19477	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007249	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19478	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007250	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19479	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007251	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19480	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007252	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19481	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007253	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19482	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007254	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19483	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007255	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19484	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007256	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19485	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007257	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19486	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007258	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19487	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007259	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19488	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007260	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19489	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007261	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19490	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007262	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19491	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007263	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19492	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007264	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19493	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007265	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19494	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007266	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19495	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007267	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19496	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007268	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19497	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007269	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19498	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007270	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19499	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007272	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19500	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007273	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19501	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007274	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19502	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007275	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19503	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007276	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19504	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007279	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19505	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007280	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19506	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007281	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19507	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007282	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19508	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007283	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19509	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007284	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19510	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007285	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19511	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007286	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19512	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007287	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19513	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007288	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19514	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007289	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19515	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007290	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19516	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007291	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19517	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007292	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19518	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007293	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19519	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007294	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19520	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007295	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19521	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007296	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19522	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007297	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19523	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007298	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19524	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007299	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19525	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007300	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19526	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007301	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19527	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007302	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19528	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007303	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19529	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007304	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	INCODERS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19530	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007305	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,719.40	$ 37,755.20	
19531	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007306	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,719.40	$ 37,755.20	
19532	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007308	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,719.40	$ 37,755.20	
19533	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007309	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,719.40	$ 37,755.20	
19534	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007310	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,719.40	$ 37,755.20	
19535	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007311	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,719.40	$ 37,755.20	
19536	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007312	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,719.40	$ 37,755.20	
19537	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007313	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,719.40	$ 37,755.20	
19538	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007314	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,719.40	$ 37,755.20	
19539	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007315	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,719.40	$ 37,755.20	
19540	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007316	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,719.40	$ 37,755.20	
19541	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007317	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SERVIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 81,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,120.00	$ 64,960.00	
19542	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007318	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SERVIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 81,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,120.00	$ 64,960.00	
19543	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007319	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SERVIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 81,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,120.00	$ 64,960.00	
19544	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007320	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SERVIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 81,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,120.00	$ 64,960.00	
19545	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007321	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SERVIDOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 81,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,120.00	$ 64,960.00	
19546	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007322	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TRANSMISOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	
19547	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007323	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TRANSMISOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	
19548	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007324	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TRANSMISOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19549	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007325	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TRANSMISOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	
19550	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007326	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MULTI HDMI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 429.20	$ 3,433.60	
19551	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007327	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MULTI HDMI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 429.20	$ 3,433.60	
19552	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007328	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MULTI HDMI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,292.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 429.20	$ 3,433.60	
19553	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007329	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19554	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007330	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19555	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007331	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19556	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007332	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19557	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007333	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19558	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007334	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19559	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007335	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19560	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007336	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19561	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007337	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19562	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007338	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19563	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007339	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19564	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007340	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19565	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007341	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19566	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007342	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19567	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007343	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19568	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007344	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19569	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007345	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19570	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007346	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19571	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007347	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19572	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007348	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19573	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007349	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19574	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007350	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19575	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007351	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19576	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007352	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19577	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007353	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19578	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007354	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19579	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007355	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19580	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007356	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19581	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007358	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19582	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007359	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19583	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007360	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19584	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007361	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19585	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007362	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19586	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007363	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19587	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007364	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19588	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007365	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19589	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007366	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19590	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007367	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19591	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007368	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19592	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007370	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19593	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007371	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19594	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007372	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	
19595	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007373	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,328.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,432.80	$ 43,462.40	FALTANTE
19596	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007374	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,628.00	$ 13,024.00	
19597	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007375	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,628.00	$ 13,024.00	
19598	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007376	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,628.00	$ 13,024.00	
19599	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007377	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,628.00	$ 13,024.00	
19600	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007378	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,280.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,628.00	$ 13,024.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19601	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007379	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19602	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007380	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19603	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007381	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19604	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007382	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19605	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007383	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19606	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007384	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19607	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007386	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19608	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007387	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19609	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007388	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19610	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007389	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19611	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007390	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19612	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007392	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19613	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007393	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19614	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007394	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19615	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007395	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19616	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007396	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19617	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007397	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19618	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007398	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19619	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007399	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19620	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007400	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19621	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007401	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19622	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007402	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19623	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007403	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19624	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007404	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19625	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007405	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19626	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007406	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19627	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007407	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19628	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007408	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19629	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007409	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19630	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007410	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19631	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007411	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19632	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007412	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19633	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007413	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19634	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007414	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19635	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007415	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19636	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007416	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19637	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007417	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19638	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007418	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19639	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007419	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19640	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007420	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19641	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007421	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19642	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007422	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19643	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007423	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 16,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,626.00	$ 13,024.00	
19644	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007424	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 15,913.40	$ 127,307.20	
19645	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007425	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 15,913.40	$ 127,307.20	
19646	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007426	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 15,913.40	$ 127,307.20	
19647	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007428	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 15,913.40	$ 127,307.20	
19648	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007429	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 15,913.40	$ 127,307.20	
19649	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007430	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 15,913.40	$ 127,307.20	
19650	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007431	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 15,913.40	$ 127,307.20	
19651	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007432	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	UBIQUIDI	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 159,134.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 15,913.40	$ 127,307.20	
19652	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007435	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	JOYSTICK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 32,364.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,236.40	$ 25,891.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19653	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007482	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19654	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007483	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19655	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007484	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19656	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007485	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19657	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007486	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19658	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007487	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19659	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007488	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19660	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007489	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19661	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007490	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19662	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007491	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19663	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007492	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19664	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007493	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19665	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007494	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19666	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007495	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19667	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007496	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19668	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007497	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19669	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007498	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19670	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007499	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19671	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007500	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19672	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007501	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19673	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007502	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19674	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007503	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19675	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007504	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19676	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007505	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19677	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007506	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19678	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007507	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19679	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007508	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19680	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007509	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19681	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007510	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19682	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007511	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19683	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007512	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19684	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007513	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19685	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007514	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19686	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007515	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19687	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007516	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19688	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007517	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19689	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007518	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19690	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007519	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19691	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007520	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19692	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007521	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19693	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007522	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19694	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007523	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19695	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007524	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19696	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007525	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19697	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007526	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19698	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007527	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19699	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007528	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19700	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007529	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19701	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007530	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19702	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007531	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	GPS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19703	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007532	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
19704	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007533	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19705	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007534	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19706	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007535	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	GPS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19707	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007537	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19708	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007538	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19709	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007539	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19710	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007540	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19711	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007541	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19712	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007542	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19713	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007543	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19714	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007544	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19715	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007545	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19716	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007546	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19717	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007547	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19718	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007548	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19719	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007549	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19720	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007550	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19721	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007551	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19722	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007552	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19723	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007553	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19724	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007554	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19725	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007555	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19726	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007556	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19727	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007557	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19728	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007558	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19729	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007559	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19730	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007560	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19731	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007561	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19732	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007562	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19733	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007563	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19734	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007564	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19735	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007565	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19736	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007566	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19737	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007567	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19738	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007568	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19739	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007569	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19740	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007570	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19741	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007571	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19742	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007572	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19743	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007573	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19744	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007574	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19745	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007575	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19746	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007576	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19747	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007577	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19748	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007578	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19749	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007579	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19750	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007580	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19751	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007581	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19752	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007582	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19753	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007583	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19754	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007584	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19755	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007585	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19756	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007586	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19757	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007587	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19758	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007588	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19759	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007589	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19760	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007590	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19761	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007591	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19762	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007592	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19763	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007593	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19764	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007594	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19765	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007595	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19766	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007596	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19767	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007597	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19768	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007598	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19769	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007599	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19770	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007600	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19771	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007601	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19772	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007602	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19773	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007603	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19774	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007604	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19775	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007605	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19776	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007606	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
19777	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007607	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19778	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007608	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19779	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007609	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19780	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007610	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19781	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007611	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19782	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007612	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
										FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA		DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19783	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007613	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19784	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007615	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19785	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007618	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19786	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007619	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19787	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007620	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19788	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007621	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19789	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007626	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19790	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007627	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19791	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007629	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19792	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007630	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19793	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007631	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19794	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007634	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19795	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007635	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19796	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007637	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19797	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007638	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19798	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007639	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19799	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007640	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19800	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007641	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19801	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007642	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19802	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007644	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
19803	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007645	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
19804	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007646	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19805	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007648	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
19806	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007650	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
19807	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007653	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19808	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007654	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19809	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007655	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19810	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007661	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19811	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007662	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19812	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007663	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19813	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007668	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19814	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007671	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19815	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007677	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19816	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007678	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19817	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007679	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19818	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007681	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19819	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007682	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19820	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007683	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19821	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007684	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19822	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007685	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19823	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007686	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19824	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007688	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19825	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007689	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19826	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007690	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19827	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007691	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19828	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007692	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19829	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007693	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19830	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007694	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19831	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007695	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19832	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007696	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19833	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007697	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19834	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007698	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19835	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007699	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19836	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007700	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19837	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007701	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19838	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007702	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19839	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007703	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19840	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007704	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19841	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007705	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19842	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007706	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19843	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007707	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19844	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007708	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19845	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007709	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19846	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007710	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19847	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007712	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19848	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007713	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19849	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007714	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19850	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007717	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19851	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007718	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19852	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007719	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19853	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007720	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19854	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007721	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19855	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007722	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19856	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007723	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19857	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007724	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19858	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007725	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19859	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007726	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19860	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007727	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19861	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007728	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19862	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007729	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19863	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007730	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19864	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007731	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19865	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007732	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19866	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007733	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19867	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007735	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19868	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007736	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,962.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,096.20	$ 8,769.60	
19869	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007737	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	
19870	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007738	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	20
19871	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007739	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	20
19872	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007740	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	20
19873	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007741	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	20
19874	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007743	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	20
19875	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007744	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	20
19876	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007745	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	20
19877	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007746	ROMERO TORRES DALIA	MONITOR	NO ESPECIFICA	NX-800HK	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	20
19878	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007747	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	20
19879	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007748	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	20
19880	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007749	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	20
19881	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007750	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MONITOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,220.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 522.00	$ 4,176.00	20
19882	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-007751	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	FIREWALL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 75,400.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 7,540.00	$ 60,320.00	20
19883	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-023682	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	POSTE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 90,692.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 9,069.20	$ 72,553.60	
19884	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026796	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19885	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026797	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19886	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026798	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	367,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19887	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026799	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19888	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026800	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19889	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026801	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19890	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026802	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19891	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026803	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19892	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026804	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19893	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026805	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19894	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026806	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19895	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026807	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19896	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026808	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19897	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026809	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19898	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026810	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19899	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026811	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19900	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026812	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19901	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026813	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19902	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026814	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19903	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026815	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19904	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026816	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19905	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026817	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19906	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026818	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19907	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026819	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19908	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026820	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19909	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026821	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19910	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026822	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19911	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026823	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19912	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026824	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19913	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026825	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19914	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026826	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19915	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026827	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19916	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026828	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19917	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026829	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19918	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026830	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19919	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026831	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19920	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026832	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19921	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026833	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19922	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026834	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19923	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026835	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19924	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026836	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19925	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026837	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19926	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026838	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19927	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026839	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19928	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026840	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 36,260.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,626.00	$ 29,008.00	
19929	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030389	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 34,433.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,443.30	$ 27,546.40	
19930	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030390	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 986.00	$ 7,888.00	
19931	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-031495	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 986.00	$ 7,888.00	
19932	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007144	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 5,220.00	$ 41,760.00	
19933	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007147	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 5,220.00	$ 41,760.00	
19934	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007148	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,436.00	$ 19,488.00	
19935	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007151	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,436.00	$ 19,488.00	
19936	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007157	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 93,960.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 9,396.00	$ 75,168.00	
19937	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007158	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 101,500.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 10,150.00	$ 81,200.00	
19938	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007166	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 580.00	$ 4,640.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19939	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007167	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 580.00	$ 4,640.00	
19940	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007168	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 580.00	$ 4,640.00	
19941	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007169	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 580.00	$ 4,640.00	
19942	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007170	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 580.00	$ 4,640.00	
19943	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007171	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 580.00	$ 4,640.00	
19944	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007172	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 580.00	$ 4,640.00	
19945	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007173	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 580.00	$ 4,640.00	
19946	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007174	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 580.00	$ 4,640.00	
19947	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007175	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 580.00	$ 4,640.00	
19948	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007176	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 580.00	$ 4,640.00	
19949	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007177	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 580.00	$ 4,640.00	
19950	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007178	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,800.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 580.00	$ 4,640.00	
19951	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007179	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	
19952	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007180	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SILLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	
19953	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007183	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 34,433.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,443.30	$ 27,546.40	
19954	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007185	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AIRE ACONDICIONADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 50,576.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 5,057.60	$ 40,460.80	
19955	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007186	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AIRE ACONDICIONADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 27,434.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,743.40	$ 21,947.20	
19956	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007433	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	JOYSTICK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 32,364.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,236.40	$ 25,891.20	
19957	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007434	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	JOYSTICK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 32,364.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,236.40	$ 25,891.20	
19958	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007536	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 10,440.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,044.00	$ 8,352.00	
19959	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007614	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19960	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007616	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19961	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007617	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19962	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007622	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19963	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007623	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19964	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007624	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19965	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007625	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19966	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007628	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19967	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007632	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19968	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007633	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19969	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007643	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19970	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007647	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19971	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007649	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19972	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007651	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19973	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007652	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19974	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007656	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19975	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007657	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19976	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007658	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19977	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007659	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19978	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007660	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19979	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007664	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19980	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007665	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19981	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007666	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19982	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007667	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19983	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007669	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19984	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007670	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19985	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007672	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19986	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007673	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19987	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007674	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19988	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007675	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19989	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007676	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	CAMARA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	CAMARA IP PARA PROYECTO ESCUELA SEGURA
19990	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-007752	FINKMANN ESPIÑOLA KURT	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 40,601.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 4,060.10	$ 32,480.80	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
19991	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-007149	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	JUEGO DE MESA Y ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 24,360.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,436.00	$ 19,488.00	
19992	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-007145	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,220.00	$ 41,760.00	
19993	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-007307	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	DECODERS	HICKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 47,194.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,719.40	$ 37,755.20	
19994	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-036241	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 21,964.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,196.40	$ 17,571.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
19995	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-007164	MORENO VEGA DAVID	SILLON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 9,860.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 986.00	$ 7,888.00	
19996	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-007271	MORENO VEGA DAVID	INCODERS	IP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 48,819.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,881.90	$ 39,055.20	
19997	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-007753	MORENO VEGA DAVID	COMPUTADORA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	387,388,389	22/07/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 40,601.00	CUENTA POR PAGAR	2165	18/08/2011	31/08/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,060.10	$ 32,480.80	
19998	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000996	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	EADS	G3 TPH700	104403626	941	28/07/2011	EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.	$ 54,199.04	CUENTA POR PAGAR	2179	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 5,419.90	$ 43,359.23	
19999	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000059	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	110903394	941	28/07/2011	EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,573.00	CUENTA POR PAGAR	2179	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.30	$ 20,458.40	
20000	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000060	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL	EADS	TH700	110903494	941	28/07/2011	EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,573.00	CUENTA POR PAGAR	2179	18/08/2011	31/08/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,557.30	$ 20,458.40	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20001	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-025122	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	EADS	G3 TPH700	110903275	941	28/07/2011	EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,573.00	CUENTA POR PAGAR	2179	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,557.30	$ 20,458.40	
20002	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037501	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO MOVIL	EADS	TPM700	112301955	941	28/07/2011	EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.	$ 54,199.04	CUENTA POR PAGAR	2179	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 5,419.90	$ 43,359.23	
20003	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-037503	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO BASE	EADS	EP450	HR7624AAC08104501420	941	28/07/2011	EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.	$ 66,328.00	CUENTA POR PAGAR	2179	18/08/2011	31/08/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 6,632.80	$ 53,062.40	
20004	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008837	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	GPS	SYSCOM	NX-800HK	NS421033A0469	2897	22/11/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	3125	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 696.00	$ 5,568.00	
20005	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008838	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	GPS	SYSCOM	NX-800HK	NS421033A0048	2897	22/11/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 6,960.00	CUENTA POR PAGAR	3125	31/10/2011	31/10/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 696.00	$ 5,568.00	
20006	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023678	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MICROFONO INALAMBRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	27/09/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 7,541.00	CUENTA POR PAGAR	3333	11/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 754.10	$ 6,032.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
20007	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023679	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOCINA ESCLAVA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	27/09/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 34,685.00	CUENTA POR PAGAR	3333	11/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,468.50	$ 27,748.00	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
20008	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023680	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE SONIDO PROF.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1634	27/09/2011	FRANCISCO SANCHEZ MORALES	$ 133,166.00	CUENTA POR PAGAR	3333	11/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 13,316.60	$ 106,532.80	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
20009	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008435	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TORRE AUTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 54,664.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,466.40	$ 43,731.20	
20010	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008449	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 6,716.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 671.60	$ 5,372.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
20011	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008452	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20012	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008453	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20013	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008454	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20014	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008455	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20015	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008456	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20016	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008458	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20017	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008462	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20018	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008463	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20019	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008464	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20020	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008465	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20021	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008471	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20022	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008472	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20023	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008476	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20024	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008480	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20025	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008481	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20026	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008483	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20027	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008490	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20028	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008491	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20029	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008493	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20030	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008495	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20031	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008499	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20032	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008500	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20033	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008504	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUDI/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
20034	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008508	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20035	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008509	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20036	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008510	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20037	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008511	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20038	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008515	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20039	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008516	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20040	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008521	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20041	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008522	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20042	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008528	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20043	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008534	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20044	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008535	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20045	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008537	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20046	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008538	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20047	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008539	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20048	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008540	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20049	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008541	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20050	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008542	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20051	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008551	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20052	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008552	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20053	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008555	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20054	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008556	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20055	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008561	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20056	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008563	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20057	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008564	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20058	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008565	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20059	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008571	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20060	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008572	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20061	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008574	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20062	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008577	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20063	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008578	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20064	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008579	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20065	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008582	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20066	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008583	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20067	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008590	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20068	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008592	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20069	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008594	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20070	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008595	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
20071	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008597	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20072	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008600	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20073	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008601	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20074	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008604	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20075	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008605	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20076	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008608	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20077	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008610	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
20078	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008611	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20079	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008613	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20080	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008615	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20081	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008619	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20082	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008622	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20083	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008623	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20084	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008626	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20085	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008627	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20086	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008628	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20087	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008631	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20088	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008633	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20089	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008634	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20090	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008640	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20091	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008641	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20092	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008642	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20093	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008644	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20094	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008649	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20095	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008650	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20096	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008653	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20097	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008654	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20098	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008663	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20099	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008664	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20100	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008665	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20101	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008666	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20102	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008667	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20103	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008668	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20104	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008670	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20105	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008671	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20106	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008677	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20107	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008683	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20108	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008684	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20109	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008689	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20110	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008690	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20111	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008694	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20112	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008695	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20113	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008696	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20114	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008697	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20115	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008701	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2293/18 DE FECHA 16/12/2018
20116	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008705	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20117	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008706	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20118	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008710	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20119	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008713	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20120	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008715	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20121	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008716	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20122	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008719	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20123	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008721	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20124	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008722	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20125	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008726	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20126	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008730	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20127	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008731	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20128	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008737	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20129	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008738	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20130	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008739	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20131	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008740	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20132	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008744	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20133	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008746	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20134	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008747	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20135	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008748	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20136	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008749	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20137	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-008750	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20138	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008439	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 87,000.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 8,700.00	$ 69,600.00	
20139	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008440	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTACION DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 75,400.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 7,540.00	$ 60,320.00	
20140	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008441	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 19,720.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,972.00	$ 15,776.00	
20141	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008442	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 19,720.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,972.00	$ 15,776.00	
20142	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008443	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 19,720.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,972.00	$ 15,776.00	
20143	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008447	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AIRE ACONDICIONADO	YORK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 80,562.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 8,056.20	$ 64,449.60	
20144	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008450	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	PENTIUM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 8,816.00	
20145	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008451	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMPUTADORA	PENTIUM	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 8,816.00	
20146	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008457	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20147	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008459	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20148	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008460	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20149	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008461	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20150	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008466	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20151	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008467	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20152	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008468	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20153	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008469	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20154	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008470	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20155	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008473	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20156	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008474	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20157	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008475	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20158	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008477	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20159	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008478	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20160	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008479	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20161	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008482	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20162	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008484	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20163	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008485	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20164	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008486	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20165	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008487	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20166	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008488	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20167	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008489	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20168	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008492	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20169	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008494	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20170	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008496	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20171	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008497	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20172	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008498	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20173	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008501	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20174	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008502	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20175	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008503	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20176	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008505	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20177	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008506	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20178	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008507	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20179	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008512	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20180	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008513	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20181	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008514	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20182	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008517	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20183	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008518	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20184	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008519	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20185	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008520	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20186	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008523	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20187	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008524	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20188	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008525	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20189	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008526	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20190	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008527	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20191	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008529	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20192	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008530	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20193	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008531	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20194	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008532	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20195	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008533	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20196	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008536	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20197	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008543	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20198	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008544	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20199	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008545	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20200	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008546	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20201	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008548	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20202	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008549	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20203	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008550	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20204	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008553	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20205	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008554	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20206	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008557	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20207	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008558	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20208	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008559	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20209	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008560	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20210	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008562	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20211	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008566	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20212	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008567	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20213	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008568	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20214	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008569	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20215	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008570	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20216	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008573	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20217	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008575	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20218	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008576	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20219	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008580	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20220	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008581	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20221	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008584	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20222	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008585	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20223	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008586	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20224	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008587	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20225	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006588	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20226	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006589	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20227	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006591	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20228	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006593	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20229	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006596	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20230	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006598	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20231	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006599	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20232	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006602	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20233	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006603	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20234	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006606	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20235	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006607	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20236	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006609	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20237	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006612	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20238	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006614	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20239	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006616	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20240	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006617	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20241	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006618	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20242	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006620	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20243	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006621	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20244	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006624	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20245	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006625	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20246	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006629	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20247	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006630	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20248	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006632	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20249	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006635	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20250	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-006636	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20251	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008637	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20252	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008638	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20253	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008639	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20254	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008643	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20255	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008645	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20256	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008646	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20257	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008647	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20258	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008648	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20259	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008651	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20260	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008652	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20261	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008655	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20262	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008656	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20263	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008657	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20264	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008658	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20265	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008659	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20266	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008660	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20267	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008661	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20268	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008662	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20269	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008669	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20270	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008672	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20271	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008673	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20272	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008674	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20273	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008675	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20274	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008676	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20275	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008678	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20276	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008679	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20277	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008680	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20278	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008681	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20279	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008682	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20280	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008685	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20281	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008686	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20282	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008687	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20283	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008688	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20284	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008691	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20285	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008692	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20286	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008693	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20287	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008698	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20288	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008699	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20289	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008700	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20290	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008702	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20291	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008703	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20292	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008704	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20293	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008707	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20294	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008708	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20295	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008709	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20296	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008711	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20297	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008712	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20298	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008714	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20299	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008717	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20300	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008718	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20301	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008720	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20302	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008723	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20303	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008724	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20304	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008725	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20305	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008727	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20306	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008728	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20307	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008729	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20308	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008732	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20309	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008733	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20310	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008734	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20311	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008735	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20312	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008736	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20313	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008741	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20314	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008742	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20315	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008743	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20316	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008745	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20317	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008751	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TARJETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,408.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 440.80	$ 3,526.40	
20318	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023677	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO	TRU100	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 4,234.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 423.40	$ 3,387.20	
20319	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-008446	GONZALEZ DIAZ RUBEN DARIO	AIRE ACONDICIONADO	YORK	YHCA36FSADF	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 50,576.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 5,057.60	$ 40,460.80	
20320	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-008436	MORENO VEGA DAVID	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,220.00	$ 41,760.00	DE 20 MTS
20321	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-008437	MORENO VEGA DAVID	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,220.00	$ 41,760.00	DE 55
20322	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-008438	MORENO VEGA DAVID	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 52,200.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,220.00	$ 41,760.00	DE 55
20323	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-008444	MORENO VEGA DAVID	ESCRITORIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 19,720.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,972.00	$ 15,776.00	
20324	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-008445	MORENO VEGA DAVID	MESA DE TRABAJO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 101,500.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 10,150.00	$ 81,200.00	
20325	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-008448	MORENO VEGA DAVID	AIRE ACONDICIONADO	YORK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	416	10/10/2011	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 80,562.00	CUENTA POR PAGAR	3607	18/11/2011	30/11/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 8,056.20	$ 64,449.60	DE 3 TONELADAS
20326	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000511	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-300K	00500937	130	13/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3820	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 232.00	$ 1,856.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20327	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008754	MANOATL MICATL CLEMENTE	TELEFONO	AASTRA-ERICCSON	4220	NJ1H027D41	130	13/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3820	02/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 232.00	$ 1,856.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20328	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024345	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	AASTRA-ERICCSON	4220	NJ1H027D35	130	13/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3820	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 232.00	$ 1,856.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
29329	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024346	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	AASTRA-ERICCSON	4220	NJ1H07O1D	130	13/10/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3820	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 232.00	$ 1,856.00	
29330	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008777	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	ERICSON	4220	NO ESPECIFICA	227	21/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3823	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 232.00	$ 1,856.00	
29331	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-008779	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	ERICSON	4220	NO ESPECIFICA	227	21/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3823	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 232.00	$ 1,856.00	
29332	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-031924	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO SECRETARIAL	ASTRA	4220	NO ESPECIFICA	227	21/09/2011	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	3823	02/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 232.00	$ 1,856.00	
29333	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E02-009269	MONTELONGO RAGA JOSE ANTONIO	PANTALLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A2073	18/11/2011	LUMTEC S.A. DE C.V.	$ 716,184.00	CUENTA POR PAGAR	4147	16/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE SISTEMAS	10 AÑOS	10	$ 71,618.40	$ 572,947.20	DESARMABLE
29334	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001141	MONROY GONZALEZ ISRAEL	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/18 DE FECHA 19/12/2018
29335	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001142	FLORES RAMOS ALEJANDRO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/18 DE FECHA 19/12/2018
29336	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009362	VARELA CHILCHOA JOSE JUAN	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/18 DE FECHA 19/12/2018
29337	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027962	MANOATL MICATL CLEMENTE	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
29338	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027963	MANOATL MICATL CLEMENTE	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
29339	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027964	MANOATL MICATL CLEMENTE	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
29340	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027965	MANOATL MICATL CLEMENTE	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
29341	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027966	MANOATL MICATL CLEMENTE	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
29342	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027967	MANOATL MICATL CLEMENTE	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
29343	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-027968	MANOATL MICATL CLEMENTE	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
29344	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E06-009354	TAMPIQUEÑOS	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	ADMINISTRACIÓN	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
29345	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002493	NIETO ALBERTO RICARDO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/18 DE FECHA 19/12/2018
29346	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002494	NIETO ALBERTO RICARDO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/18 DE FECHA 19/12/2018
29347	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002495	PILLADO DE LA LUZ JAIME	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/18 DE FECHA 19/12/2018
29348	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002496	PILLADO DE LA LUZ JAIME	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/18 DE FECHA 19/12/2018
29349	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002497	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/18 DE FECHA 19/12/2018
29350	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002498	ESCOBAR OCHOA PEDRO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/18 DE FECHA 19/12/2018
29351	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002499	SERVIN PARRA JOSE JUAN	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/18 DE FECHA 19/12/2018
29352	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002500	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/18 DE FECHA 19/12/2018
29353	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002501	SERVIN PARRA JOSE JUAN	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/18 DE FECHA 19/12/2018
29354	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002502	ESCOBAR OCHOA PEDRO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2200/18 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20355	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002503	PARRA ROMERO EDUARDO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20356	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002504	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20357	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002506	NIETO ALBERTO RICARDO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20358	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002507	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20359	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002508	BRAVO CRUZ JOSE LUIS	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20360	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002509	PILLADO DE LA LUZ JAIME	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20361	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002510	PILLADO DE LA LUZ JAIME	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20362	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002512	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,336.00	$ 42,688.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20363	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002513	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,336.00	$ 42,688.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20364	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002514	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,336.00	$ 42,688.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20365	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002515	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,336.00	$ 42,688.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20366	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002516	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,336.00	$ 42,688.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20367	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002517	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,336.00	$ 42,688.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20368	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002518	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,336.00	$ 42,688.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20369	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002519	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,336.00	$ 42,688.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20370	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002520	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,336.00	$ 42,688.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20371	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002521	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,336.00	$ 42,688.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20372	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002522	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,336.00	$ 42,688.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20373	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002523	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,336.00	$ 42,688.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20374	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002524	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,336.00	$ 42,688.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20375	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002525	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,336.00	$ 42,688.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20376	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-002526	ACOSTA GARCIA JOSE LUIS	KIT PARA MOTOCICLETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 53,360.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,336.00	$ 42,688.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20377	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-019802	OROZCO HERNANDEZ IGNACIO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20378	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-019803	ESCOBAR OCHOA PEDRO	KIT PARA PATRULLA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A-76	23/12/2011	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	4850	31/12/2011	31/12/2011	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20379	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001135	LOPEZ MARTINEZ ENRIQUE	TELEFONO	ERICCSON	4220	NJ1H028O1D	192	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	4889	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 232.00	$ 1,856.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
20380	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009083	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	TELEFONO	ERICCSON	4220	NJ1H028E8D	192	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	4889	31/12/2011	31/12/2011	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 232.00	$ 1,856.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20381	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009081	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	ERICCSON	#N/A	NJ1H0268CF	192	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	4889	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 232.00	$ 1,856.00	
20382	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009082	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	ERICCSON	#N/A	NJ1H028366	192	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	4889	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 232.00	$ 1,856.00	
20383	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009084	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	ERICCSON	#N/A	NJ1H028E91	192	24/11/2011	PERLA MAYNE RABIELA JAIMES	$ 2,320.00	CUENTA POR PAGAR	4889	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 232.00	$ 1,856.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2292/2018 DE FECHA 18/12/2018
20384	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009416	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	AASTRA ERICCSON	DBC-223	TUBBZ41263	596	30/12/2011	LUIS RODRIGUEZ VELAZQUES	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5447	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 510.40	$ 4,083.20	
20385	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009417	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	AASTRA ERICCSON	DBC-223	TUBBZ41433	596	30/12/2011	LUIS RODRIGUEZ VELAZQUES	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5447	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 510.40	$ 4,083.20	
20386	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009418	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	AASTRA ERICCSON	DBC-223	TUBBZ41439	596	30/12/2011	LUIS RODRIGUEZ VELAZQUES	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5447	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 510.40	$ 4,083.20	
20387	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009419	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	AASTRA ERICCSON	DBC-223	TUBB911559	596	30/12/2011	LUIS RODRIGUEZ VELAZQUES	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5447	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 510.40	$ 4,083.20	
20388	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009420	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	TELEFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	TUBB829903	596	30/12/2011	LUIS RODRIGUEZ VELAZQUES	$ 5,104.00	CUENTA POR PAGAR	5447	31/12/2011	31/12/2011	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 510.40	$ 4,083.20	
20389	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000228	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MEZCLADORA	BEHRINGER	SX1204FX	N1001077812	98	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 10,200.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,020.00	$ 8,160.00	(PGX24PG58)
20390	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000230	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	PROCESADOR DE AUDIO	ASHLY	GQX3102	NO ESPECIFICA	98	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 13,600.32	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,360.03	$ 10,880.26	16 ESPACIOS
20391	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000231	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BAFLE	LOVE MUSIC	B52 MX1515	NO ESPECIFICA	98	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 4,400.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 440.00	$ 3,520.00	DBX260
20392	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000232	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BAFLE	B-52	NO ESPECIFICA	MX-1515	98	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 4,400.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 440.00	$ 3,520.00	B52 MX1515
20393	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000233	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	AMPLIFICADOR	HIGH-DENSITY	XLS2000	NO ESPECIFICA	98	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 9,599.99	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 960.00	$ 7,679.99	B52 MX1515
20394	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000234	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	AMPLIFICADOR	LOVE MUSIC	XLS 2500	NO ESPECIFICA	98	22/09/2010	LOVE MUSIC	$ 9,899.99	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 990.00	$ 7,919.99	CROWN XLS2000
20395	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000224	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PODER	OTTO	PD60CD	NO ESPECIFICA	114	06/10/2010	LOVE MUSIC	$ 20,650.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,065.00	$ 16,520.00	B-52 (MX1515)
20396	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000217	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	SNAKE	RAPCO	32C	NO ESPECIFICA	114	06/10/2010	LOVE MUSIC	$ 17,499.99	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,750.00	$ 13,999.99	POWERBEAT 26 X 10 ROJO
20397	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000218	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BAFLE	LOVE MUSIC	B52 LX18EV3	NO ESPECIFICA	114	06/10/2010	LOVE MUSIC	$ 7,550.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 755.00	$ 6,040.00	OBSOLETO
20398	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000219	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BAFLE	LOVE MUSIC	B-52 LX18EV3	NO ESPECIFICA	114	06/10/2010	LOVE MUSIC	$ 7,550.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 755.00	$ 6,040.00	B-52 (LX18EV3)
20399	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000220	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BAFLE	B-52	LX-18EV3	NO ESPECIFICA	114	06/10/2010	LOVE MUSIC	$ 7,550.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 755.00	$ 6,040.00	B-52 (LX18EV3)
20400	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000221	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BAFLE	LOVE MUSIC	LX18EV3	NO ESPECIFICA	114	06/10/2010	LOVE MUSIC	$ 7,550.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 755.00	$ 6,040.00	B-52 (LX18EV3)
20401	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000225	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MICROFONO	LOVE MUSIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	114	06/10/2012	LOVE MUSIC	$ 7,500.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 750.00	$ 6,000.00	QSC (RMX5050S)
20402	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000227	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MICROFONO	J&B	MC134	NO ESPECIFICA	114	06/10/2012	LOVE MUSIC	$ 7,500.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 750.00	$ 6,000.00	(PGX24PG58)
20403	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029020	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	MICROFONO	LOVE MUSIC	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	114	06/10/2012	LOVE MUSIC	$ 7,500.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 750.00	$ 6,000.00	(PGX24PG58)
20404	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000222	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BAFLE	B-52	MX-1515	NO ESPECIFICA	114	06/10/2012	LOVE MUSIC	$ 4,300.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 430.00	$ 3,440.00	B-52 (LX18EV3)
20405	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-000223	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	BAFLE	LOVE MUSIC	B-52	NO ESPECIFICA	114	06/10/2012	LOVE MUSIC	$ 4,300.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 430.00	$ 3,440.00	B-52 (MX1515)
20406	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-002940	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
29407	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009722	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29408	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009723	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29409	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009724	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29410	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009725	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29411	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009726	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29412	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009728	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29413	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009732	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29414	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009733	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29415	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009734	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29416	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009735	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29417	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009741	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29418	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009742	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29419	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009746	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29420	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009750	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29421	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009751	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29422	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009753	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29423	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009756	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29424	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009757	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29425	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009759	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29426	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009761	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29427	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009765	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29428	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009766	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29429	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009770	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2293/18 DE FECHA 18/12/2018
29430	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009774	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29431	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009775	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29432	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009776	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
29433	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009777	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29434	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009781	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29435	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009782	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29436	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009787	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29437	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009793	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29438	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009799	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29439	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009800	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29440	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009802	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29441	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009803	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29442	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009804	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29443	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009805	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29444	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009806	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29445	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009807	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29446	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009816	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29447	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009817	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29448	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009820	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29449	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009821	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29450	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009826	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29451	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009828	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29452	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009829	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29453	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009830	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29454	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009836	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29455	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009837	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29456	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009839	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29457	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009842	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
29458	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009843	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20459	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009944	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20460	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009947	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20461	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009948	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20462	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009951	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20463	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009955	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20464	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009957	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20465	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009959	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20466	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009960	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUDI/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
20467	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009962	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20468	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009965	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20469	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009966	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20470	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009969	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20471	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009973	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	
20472	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009974	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20473	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009975	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20474	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009976	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20475	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009978	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20476	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009982	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20477	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009983	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20478	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009984	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20479	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009985	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20480	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009992	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20481	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009996	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20482	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009999	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20483	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009001	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20484	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009003	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20485	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009906	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20486	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009907	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20487	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009909	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20488	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009911	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20489	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009915	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20490	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009916	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20491	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009920	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
20492	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009924	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20493	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009925	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20494	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009926	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20495	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009927	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20496	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009931	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20497	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009932	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20498	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009937	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20499	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009938	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20500	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009944	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20501	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009950	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20502	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009951	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20503	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009953	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20504	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009954	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20505	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009955	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20506	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009956	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20507	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009957	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20508	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009958	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20509	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009967	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20510	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009971	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20511	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009972	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20512	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009977	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20513	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009979	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20514	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009980	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20515	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009981	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20516	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009987	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20517	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009988	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20518	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009990	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20519	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009993	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20520	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009994	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20521	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009995	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20522	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009998	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20523	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-009999	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20524	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010002	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20525	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010006	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20526	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010008	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20527	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010010	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20528	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010011	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLACM/AUD/2300/18 DE FECHA 19/12/2018
20529	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010013	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20530	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010016	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20531	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010017	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20532	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010018	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20533	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010019	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20534	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-010021	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ANTENA OMNIDIRECCIONAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 43,848.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,384.80	$ 35,078.40	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20535	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-002715	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	
20536	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009721	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	VIDEO CAMARA, DVR, GPS, GRABADORA DE VOZ, CAMARA DIGITAL Y CAMARA PARA PC

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20537	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009727	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20538	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009729	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20539	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009730	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20540	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009731	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20541	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009736	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20542	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009737	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20543	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009738	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20544	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009739	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20545	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009740	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20546	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009743	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20547	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009744	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20548	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009745	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20549	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009747	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20550	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009748	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20551	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009749	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20552	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009752	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20553	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009754	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20554	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009755	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20555	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009758	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20556	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009760	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20557	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009762	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20558	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009763	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20559	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009764	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20560	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009767	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20561	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009768	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20562	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009769	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20563	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009771	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20564	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009772	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20565	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009773	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20566	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009778	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20567	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009779	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20568	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009780	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20569	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009783	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20570	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009784	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20571	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009785	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20572	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009786	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20573	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009788	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20574	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009789	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20575	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009790	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20576	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009791	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20577	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009792	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20578	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009794	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20579	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009795	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20580	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009796	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20581	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009797	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20582	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009798	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20583	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009801	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20584	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009808	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20585	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009809	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20586	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009810	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20587	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009811	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20588	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009812	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20589	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009813	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20590	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009814	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20591	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009815	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20592	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009818	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20593	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009819	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20594	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009822	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20595	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009823	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20596	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009824	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20597	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009825	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20598	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009827	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20599	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009831	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20600	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009832	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20601	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009833	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20602	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009834	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20603	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009835	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20604	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009838	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20605	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009840	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20606	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009841	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20607	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009845	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20608	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009846	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20609	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009849	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20610	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009850	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20611	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009852	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20612	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009853	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20613	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009854	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20614	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009856	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20615	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009858	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20616	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009861	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20617	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009863	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20618	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009864	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20619	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009867	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20620	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009868	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20621	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009870	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	SAT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 5,568.00	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 556.80	$ 4,454.40	
20622	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009871	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20623	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009877	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20624	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009879	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20625	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009880	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20626	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009881	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20627	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009886	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20628	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009887	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20629	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009888	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20630	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009889	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20631	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009890	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20632	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009893	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20633	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009894	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20634	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009895	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20635	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009897	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20636	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009898	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20637	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009899	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20638	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009902	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20639	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009904	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20640	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009905	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20641	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000908	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20642	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000910	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20643	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000912	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20644	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000913	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20645	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000914	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20646	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000917	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20647	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000918	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20648	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000919	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20649	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000921	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20650	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000922	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20651	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000923	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20652	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000928	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20653	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000929	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20654	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000930	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20655	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000933	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20656	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000934	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20657	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000935	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20658	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000936	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20659	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000939	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20660	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000940	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20661	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000941	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20662	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000942	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20663	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000943	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20664	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000945	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20665	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000946	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20666	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-000947	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20667	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009948	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20668	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009949	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20669	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009952	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20670	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009959	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20671	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009960	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20672	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009961	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20673	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009962	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20674	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009963	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20675	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009964	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20676	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009965	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20677	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009966	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20678	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009968	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20679	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009969	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20680	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009970	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20681	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009973	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20682	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009974	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20683	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009975	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20684	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009976	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20685	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009978	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20686	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009982	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20687	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009983	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20688	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009984	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20689	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009985	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20690	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009986	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20691	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009989	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20692	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009991	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20693	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009992	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20694	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-009996	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20695	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010000	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20696	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010001	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20697	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010003	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20698	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010004	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20699	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010005	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20700	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010007	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20701	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010009	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20702	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010012	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20703	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010014	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20704	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010015	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20705	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-010020	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20706	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-023668	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANEL CROW	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	562	26/04/2012	ESTELM S.A. DE C.V.	$ 28,428.12	CUENTA POR PAGAR	1502	22/05/2012	31/05/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,842.81	$ 22,742.50	TARJETA ELECTRONICA DECODIFICADORA
20707	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-028000	MANOATL MICATL CLEMENTE	FLASH	NO ESPECIFICA	SPEEDLITE	NO ESPECIFICA	VB5372	23/01/2012	IMPORTADORA FOTOGRAFICA S.A. DE C.V.	$ 4,367.00	DIARIO	515	08/10/2012	24/04/2012	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 436.70	$ 4,767.31	
20708	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020638	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	CONMUTADOR MULTILINEA	NO ESPECIFICA	KX-T7730X	OCBCD148896	1595	07/11/2012	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 27,840.00	CUENTA POR PAGAR	4290	03/12/2012	04/01/2012	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,784.00	$ 28,872.00	
20709	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020599	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	AMPLIFICADOR	BUNTER	CD2600	CD26-0576	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 4,524.00	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	04/01/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 452.40	$ 4,787.90	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20710	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020600	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	MEZCLADORA	BEHRINGER	X1204USB	S1017606AH	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 6,716.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	04/01/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 671.64	$ 7,108.19	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20711	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020601	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	ECUALIZADOR STEREO	BEHRINGER	FBQ1502	S1109759205	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 5,788.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 578.84	$ 6,126.06	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20712	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020603	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	BAFLE 18	15	JZG-1185	SN	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 404.84	$ 4,284.56	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20713	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020604	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	BAFLE 18	JZG	JZG-1185	SN	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 404.84	$ 4,284.56	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20714	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020606	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	BAFLE 18	JZG	JZG-1185	SN	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 404.84	$ 4,284.56	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20715	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020607	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	BAFLE 18	JZG	JZG-1185	SN	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 4,048.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 404.84	$ 4,284.56	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20716	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020609	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	BAFLE 15	JZG	1509	NO ESPECIFICA	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,468.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 346.84	$ 3,670.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20717	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020612	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	BAFLE 15	JZG	JZG-1509	NO ESPECIFICA	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,468.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 346.84	$ 3,670.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20718	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020614	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	BAFLE 15	JZG	JZG-1509	NO ESPECIFICA	A-344	18/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,468.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 346.84	$ 3,670.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20719	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-127-020616	CHAVEZ GONZALEZ OSVALDO	BAFLE 15	JJG	JZG-1509	NO ESPECIFICA	A-344	16/05/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 3,468.40	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	31/12/2012	DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10 AÑOS	10	$ 346.84	$ 3,670.72	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20720	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005895	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BAFLE	JBL	EON515	15681	AS4004	16/12/2009	AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL S.A. DE C.V.	$ 11,668.80	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	14/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,166.88	$ 9,335.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20721	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-005896	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BAFLE	JBL	EON515	15571	AS4004	16/12/2009	AUDIO E ILUMINACION PROFESIONAL S.A. DE C.V.	$ 11,668.80	CUENTA POR PAGAR	4473	13/12/2012	14/12/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,166.88	$ 9,335.04	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20722	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020608	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	402501719	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	
20723	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020610	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	CAMARA DOMO ANALOGICO HIKVISION	DS2AF1617X	402686171	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20724	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020611	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	402686209	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20725	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020613	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	405149054	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20726	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020615	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	HIKVISION	400501721	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20727	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020617	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	402686190	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20728	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020618	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	402686212	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20729	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020619	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	405149069	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20730	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020620	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	400956994	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20731	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020621	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	402686193	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20732	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020622	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	402686217	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20733	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020623	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	405283824	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20734	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020624	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	400956999	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20735	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020625	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	402686198	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20736	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020626	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	404171549	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20737	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020627	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	405283825	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20738	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020628	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	400957000	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20739	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020629	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	402686199	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20740	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020630	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA DOMO ANALOGICO	HIKVISION	DS2AF1617X	404171571	710	03/12/2012	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 33,176.00	CUENTA POR PAGAR	4498	17/12/2012	04/01/2012	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,317.60	$ 33,176.00	DOMO ANALOGICA
20741	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001374	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534669	937	12/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,953.52	CUENTA POR PAGAR	281	16/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,095.35	$ 24,762.82	
20742	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001375	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534691	937	12/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 30,953.52	CUENTA POR PAGAR	281	16/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 3,095.35	$ 24,762.82	
20743	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001344	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412594009	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	TRANSMISOR Y RECEPTOR
20744	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001345	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593928	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20745	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001346	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593955	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20746	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001347	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593977	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20747	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001348	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534664	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20748	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001349	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534676	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20749	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001350	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593916	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20750	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001351	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593936	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20751	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001352	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593956	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20752	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001353	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593987	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20753	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001354	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534668	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20754	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001356	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534687	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20755	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001357	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593923	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20756	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001358	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593938	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20757	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001359	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593964	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20758	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001360	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412594001	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20759	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001361	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534672	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20760	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001362	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534690	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20761	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001363	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593924	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20762	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001365	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593942	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20763	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001366	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593969	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20764	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001367	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412594003	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20765	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001368	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534674	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20766	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001369	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593927	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20767	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001371	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593971	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20768	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001372	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412594010	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	
20769	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016002	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	412593945	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	TRANSMISOR Y RECEPTOR
20770	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-023664	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA: DOMO ANALOGO	HIKVISION	DS2AF1617X	415534675	911	27/03/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 58,000.00	CUENTA POR PAGAR	396	22/04/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,800.00	$ 46,400.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20771	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001333	HERNANDEZ GUERRERO VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B1900592	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,505.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
20772	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001336	GUZMAN NAVA OMAR	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B1900729	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,505.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
20773	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-001338	RODRIGUEZ GATICA EDGAR	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B2801494	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,505.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
20774	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-015974	RAMIREZ ORIHUELA MARCO ANTONIO	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B2901280	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,505.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
20775	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-015964	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B1900549	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,505.87	
20776	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-015966	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B1900724	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,505.87	
20777	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-015967	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B1900726	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,505.87	
20778	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-015969	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B2801493	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,505.87	
20779	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-015971	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B2801497	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,505.87	
20780	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-015972	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B2801498	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,505.87	
20781	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-015973	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B2801499	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,505.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
20782	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-015975	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	UHF 260C	B2A00658	939	15/04/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	756	28/05/2013	23/04/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,505.87	TRANSMISOR Y RECEPTOR
20783	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-000334	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	796	10/07/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 24,157.00	CUENTA POR PAGAR	1837	30/08/2013	30/08/2013	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 2,415.70	$ 19,325.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20784	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-000335	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	BAFLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	796	10/07/2013	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	$ 24,157.00	CUENTA POR PAGAR	1837	30/08/2013	30/08/2013	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 2,415.70	$ 19,325.60	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20785	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A02-031161	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	EQUIPO DE SONIDO	KSR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1696	06/05/2013	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 15,642.60	CUENTA POR PAGAR	2765	04/11/2013	30/11/2013	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	10 AÑOS	10	$ 1,564.26	$ 14,990.83	DE 42 FULL HD
20786	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016821	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113738	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	VIDEO CAMARA, DVR, GPS, GRABADORA DE VOZ, CAMARA DIGITAL Y CAMARA PARA PC
20787	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016823	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113762	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	
20788	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016824	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113754	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20789	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016825	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113755	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20790	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016826	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113775	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20791	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016827	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113462	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20792	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016828	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113468	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20793	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016829	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113761	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (INV. ANT. TLA-0-092-Q00-003115)
20794	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016831	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113437	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20795	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016832	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113753	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20796	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016833	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113740	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20797	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016834	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113445	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20798	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016835	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113438	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20799	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016836	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113440	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20800	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016837	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113473	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20801	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016838	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113461	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20802	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016839	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113721	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20803	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016840	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113737	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20804	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016841	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113759	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20805	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016842	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113767	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20806	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016843	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113760	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20807	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016844	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113749	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20808	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016845	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113467	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20809	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016846	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113776	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20810	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016847	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113756	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20811	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016848	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113752	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20812	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016849	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113439	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20813	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016850	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113768	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20814	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016851	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113750	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20815	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028002	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	CAMARA	HIKVISION	IR450TVL	8113731	A-1334	27/09/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 249,999.72	CUENTA POR PAGAR	2923	13/11/2013	02/10/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 24,999.97	$ 231,249.74	CONSTA CAMAR FIJA IP
20816	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026773	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	983	11/09/2013	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 258,530.36	CUENTA POR PAGAR	3131	27/11/2013	30/11/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 25,853.04	$ 239,140.58	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
20817	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026774	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	983	11/09/2013	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 258,530.36	CUENTA POR PAGAR	3131	27/11/2013	30/11/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 25,853.04	$ 239,140.58	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
20818	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-038718	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	983	11/09/2013	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 258,530.36	CUENTA POR PAGAR	3131	27/11/2013	30/11/2013	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 25,853.04	$ 239,140.58	BIEN OBSOLETO, CONCENTRADO PARA SU BAJA
20819	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017068	MANOATL MICATL CLEMENTE	RADIO	MOTOROLA	MTP850	NO ESPECIFICA	718	06/06/2013	SOLUCIONES INTEGRALES FRUTIS S. DE R.L.	$ 6,571.50	DIARIO	987	28/11/2013	26/12/2013	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 657.15	$ 6,242.93	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGESIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
20820	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038313	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	SWITCHER	NEW TEK	TRICASTER	NO ESPECIFICA	743	17/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 81,118.80	CUENTA POR PAGAR	3267	29/11/2013	30/08/2011	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 8,111.88	$ 64,895.04	DE 42 FULL HD
20821	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038314	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	CONTROL PANEL	NEW TEK	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	743	17/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 32,398.80	CUENTA POR PAGAR	3267	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 3,239.88	$ 25,919.04	TRICASTER
20822	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038321	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	BAFLE AMPLIFICADOR	JBL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 904.80	$ 8,359.40	PROFESIONAL PARA VIDEO

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20823	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038322	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	BAFLE AMPLIFICADOR	JBL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 9,048.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 904.80	$ 8,369.40	
20824	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038323	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	ESTACION	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 80,794.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 8,079.40	$ 74,734.45	
20825	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038325	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	ESTACION	HP	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 80,794.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 8,079.40	$ 74,734.45	
20826	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038326	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MIXER DE AUDIO	BEHRINGER	EURORACK 12FX	S1103510301	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 4,207.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 420.70	$ 3,891.48	
20827	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038327	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	KIT DE ILUMINACION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 42,314.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 4,231.40	$ 39,140.45	
20828	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038328	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MIXER DE VIDEO	INTER M-V	VMX-1104	LTA008300505	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 38,031.76	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 3,803.18	$ 35,179.38	
20829	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038329	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MIXER DE VIDEO	INTER M-V	VMX-1104	LBN038600004	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 38,031.76	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 3,803.18	$ 35,179.38	
20830	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038330	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	GRABADORA DE DVD	MAGNABOX	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 6,537.18	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 653.72	$ 6,046.89	
20831	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038331	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	CONSOLA MEZCLADORA	YAMAHA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 16,513.40	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 1,651.34	$ 15,274.93	
20832	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038332	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MICROFONO	SHURE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 2,874.48	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 287.45	$ 2,658.89	
20833	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038333	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MICROFONO	SHURE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 2,874.48	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 287.45	$ 2,658.89	
20834	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038334	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MICROFONO	SHURE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 2,874.48	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 287.45	$ 2,658.89	
20835	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038335	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MICROFONO	SHURE	WIRELESS	1ME1286391	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 2,874.48	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 287.45	$ 2,658.89	
20836	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038336	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	VIDEOCAMARA	SONY	CAMARA PROFESIONAL	419190	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 76,892.92	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 7,689.29	$ 71,125.95	
20837	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038337	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	VIDEOCAMARA	SONY	CAMARA PROFESIONAL	9210300041919 1	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 1,131.00	$ 10,461.75	
20838	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038338	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	VIDEOCAMARA	SONY	HANDY CAM	1968780	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 11,310.00	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 1,131.00	$ 10,461.75	
20839	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038339	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	VIDEOCAMARA	SONY	HANDY CAM	1968779	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 76,892.92	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 7,689.29	$ 71,125.95	
20840	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038340	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	SET DE MICROFONOS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	751	23/09/2013	BURST COM S.A. DE C.V.	$ 5,578.64	CUENTA POR PAGAR	3268	29/11/2013	30/11/2013	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 557.84	$ 5,160.06	
20841	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016964	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3503573	A1358	10/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.70	CUENTA POR PAGAR	3632	11/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,117.64	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
20842	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016962	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3500395	A1358	10/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.70	CUENTA POR PAGAR	3632	11/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,117.64	CONSTA CAMAR FIJA IP
20843	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016963	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3503571	A1358	10/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.70	CUENTA POR PAGAR	3632	11/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,117.64	PORTATIL DIGITAL
20844	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016984	ESTRADA GUERRERO JOSE RICARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B1600636	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,117.63	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
20845	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-016985	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1600752	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,117.63	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
20846	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016978	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1501794	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,117.63	
20847	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016980	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1501800	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,117.63	
20848	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016981	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1600524	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,117.63	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20849	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016982	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1600529	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,117.63	
20850	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016983	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1600635	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,117.63	
20851	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016986	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1600755	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,117.63	
20852	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-016987	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-320	B1600771	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,117.63	
20853	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-016979	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	B1501797	A1398	25/10/2013	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,764.69	CUENTA POR PAGAR	3655	12/12/2013	24/01/2014	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 776.47	$ 7,117.63	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
20854	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017591	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	
20855	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017592	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20856	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017593	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20857	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017594	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20858	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017595	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20859	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017596	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20860	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017597	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20861	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017598	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20862	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017599	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20863	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017600	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20864	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017601	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20865	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017602	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20866	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017603	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20867	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017604	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20868	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017605	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20869	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017606	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20870	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017607	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20871	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017608	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20872	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017609	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20873	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017610	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20874	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017611	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20875	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017612	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20876	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017613	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20877	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017614	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20878	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017615	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20879	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017616	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20880	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017617	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20881	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017618	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20882	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017619	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20883	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017620	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20884	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017621	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20885	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017622	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20886	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017623	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20887	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017624	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20888	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017625	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20889	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017626	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20890	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017627	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20891	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017628	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20892	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017629	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20893	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017630	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20894	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017631	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20895	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017632	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20896	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017633	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20897	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017634	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20898	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017635	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20899	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017636	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20900	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017637	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20901	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017638	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20902	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017639	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20903	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017640	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20904	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017641	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20905	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017642	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20906	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017643	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20907	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017644	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20908	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017645	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20909	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017646	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20910	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017647	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20911	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017648	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20912	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017649	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20913	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017650	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20914	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017651	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20915	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017652	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20916	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017653	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20917	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017654	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20918	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017655	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20919	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017656	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20920	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017657	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20921	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017658	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20922	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017659	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20923	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017660	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20924	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017661	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20925	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017662	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20926	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017663	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20927	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017664	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20928	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017665	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20929	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017666	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20930	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017667	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20931	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017668	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20932	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017669	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20933	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017670	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20934	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017671	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20935	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017672	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20936	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017673	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20937	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017674	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20938	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017675	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20939	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017676	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20940	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017677	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20941	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017678	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20942	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017679	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20943	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017680	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20944	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017681	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20945	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017682	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20946	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017683	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20947	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017684	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20948	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017685	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20949	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017686	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20950	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017687	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20951	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017688	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20952	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017689	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20953	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017690	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20954	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017691	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20955	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017692	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20956	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017693	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20957	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017694	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20958	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017695	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20959	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017696	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20960	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017697	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20961	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017698	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20962	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017699	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20963	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017700	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20964	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017701	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20965	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017702	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20966	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017703	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20967	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017704	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20968	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017705	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20969	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017706	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20970	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017707	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20971	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017708	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20972	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017709	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20973	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017710	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20974	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017711	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20975	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017712	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20976	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017713	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20977	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017714	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20978	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017715	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
20979	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017716	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20980	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017717	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20981	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017718	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20982	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017719	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20983	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017720	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	MODULO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	F636	23/12/2013	PM ONSTREET S.A. DE C.V.	$ 17,846.60	CUENTA POR PAGAR	4064	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,784.66	$ 16,061.94	INCLUYE BOTON
20984	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019204	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BOCINA	BOSE	NO ESPECIFICA	034104940610024BC	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 900.00	$ 8,100.00	INCLUYE 2 BOCINAS
20985	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019205	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BOCINA	BOSE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 900.00	$ 8,100.00	DE 24000 BTUS
20986	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019206	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BOCINA	BOSE	NO ESPECIFICA	034104940610003AC	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 900.00	$ 8,100.00	INCLUYE 2 BOCINAS
20987	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019207	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BOCINA	BOSE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 900.00	$ 8,100.00	INCLUYE 2 BOCINAS
20988	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019208	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BOCINA	BOSE	NO ESPECIFICA	034104940610003BC	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 900.00	$ 8,100.00	INCLUYE 2 BOCINAS
20989	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019209	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BOCINA	BOSE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	59	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 9,000.00	CUENTA POR PAGAR	4102	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 900.00	$ 8,100.00	INCLUYE 2 BOCINAS
20990	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-018819	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	MICROFONO INALAMBRICO	STEREN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,490.99	CUENTA POR PAGAR	4110	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 849.10	$ 7,641.89	
20991	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-018820	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	MICROFONO INALAMBRICO	STEREN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,490.99	CUENTA POR PAGAR	4110	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 849.10	$ 7,641.89	INALAMBRICO
20992	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019226	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BOCINAS DE ESTUDIO DE GRABACIÓN	ALESIS	M1ACTIVE320	21A313307104137777	32	20/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 326,600.00	CUENTA POR PAGAR	4122	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 32,660.00	$ 293,940.00	BARRA DE SERVICIO
20993	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017738	CERON GARCIA RICARDO	MEGAFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,132.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 313.20	$ 2,818.80	18 MPX
20994	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017739	CERON GARCIA RICARDO	MEGAFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,132.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 313.20	$ 2,818.80	
20995	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017740	CERON GARCIA RICARDO	MEGAFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,132.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 313.20	$ 2,818.80	
20996	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017741	CERON GARCIA RICARDO	MEGAFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,132.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 313.20	$ 2,818.80	
20997	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017742	CERON GARCIA RICARDO	MEGAFONO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,132.00	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 313.20	$ 2,818.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
20998	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017748	CERON GARCIA RICARDO	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 10,579.20	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,057.92	$ 9,521.28	
20999	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017749	CERON GARCIA RICARDO	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 10,579.20	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,057.92	$ 9,521.28	
21000	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017750	CERON GARCIA RICARDO	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 10,579.20	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,057.92	$ 9,521.28	
21001	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017751	CERON GARCIA RICARDO	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 10,579.20	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,057.92	$ 9,521.28	
21002	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017752	CERON GARCIA RICARDO	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B107	16/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 10,579.20	CUENTA POR PAGAR	4131	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,057.92	$ 9,521.28	
21003	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017431	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220631	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21004	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017432	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320974	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21005	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017433	VARELA CHILCHOA JOSE JUAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220628	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21006	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017434	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320532	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21007	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017435	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220701	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21008	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017436	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220639	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21009	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017441	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220122	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21010	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017442	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535330289	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21011	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017443	FLORES RAMOS ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220730	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PUBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21012	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017449	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535330831	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21013	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017450	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535230576	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21014	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017451	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320967	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21015	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017452	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320605	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21016	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017453	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220646	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21017	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017454	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220544	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21018	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017455	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535330102	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21019	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017456	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220119	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21020	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017457	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535330383	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21021	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017458	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320959	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21022	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017459	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535330324	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21023	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017460	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220047	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21024	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017461	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320803	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21025	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017462	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320814	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21026	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017463	LUZ SALINAS JUAN MANUEL	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220650	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21027	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017464	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320092	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21028	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017465	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320050	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21029	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017466	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220059	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21030	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017467	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220454	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21031	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017468	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220661	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21032	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017469	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220358	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21033	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017470	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220714	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21034	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017471	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020434	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.18	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.96	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21035	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017472	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320183	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21036	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017473	LEMUS MARTIN MOISES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535300939	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21037	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017474	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220310	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21038	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017475	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220786	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21039	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017476	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535230323	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21040	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017477	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535330337	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21041	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017478	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535330237	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21042	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017479	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220518	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21043	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017480	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535330185	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21044	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017481	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535330078	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21045	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017482	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535330568	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21046	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017483	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220663	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21047	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017484	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320615	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21048	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017485	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320087	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21049	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017486	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220257	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21050	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017487	ALVARADO TORRES EDUARDO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320584	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21051	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017488	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320647	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21052	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017489	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320616	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21053	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017490	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320609	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21054	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017491	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220726	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21055	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017492	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220719	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21056	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017493	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320614	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21057	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017494	VANEGAS LOPEZ EDUARDO ANTONIO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320930	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21058	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017496	VANEGAS LOPEZ EDUARDO ANTONIO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41540120002	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21059	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017502	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320688	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21060	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017503	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320247	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21061	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017504	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320897	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21062	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017505	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320458	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21063	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017506	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220957	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21064	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017507	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320410	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21065	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017508	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220117	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21066	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017509	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320100	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21067	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017510	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220254	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21068	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017511	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320387	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21069	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017512	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320357	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21070	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017513	VARELA CHILCHOA JOSE JUAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320680	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21071	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017514	VARELA CHILCHOA JOSE JUAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320817	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21072	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017515	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320070	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21073	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017516	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320496	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21074	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017517	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220818	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21075	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017518	CHAVEZ PEREZ CARLOS	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320108	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21076	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017519	CHAVEZ PEREZ CARLOS	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320480	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21077	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017520	CHAVEZ PEREZ CARLOS	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220783	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE BOMBEROS ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21078	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017521	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320582	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21079	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017522	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220227	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21080	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017523	BORGES MURILLO PEDRO ERICK	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320635	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21081	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017524	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320283	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018
21082	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017525	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220512	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/016 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21083	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017526	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535326175	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21084	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017527	OLVERA RODRIGUEZ LAZARO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535326766	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21085	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017528	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41540720663	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21086	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017529	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535326106	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21087	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017530	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535326519	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21088	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017531	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220703	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21089	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017533	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535326411	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21090	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017534	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535326406	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21091	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017535	VELAZQUEZ BAÑOS ROBERTO JAVIER	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535326971	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21092	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017536	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41540720167	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21093	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017537	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220523	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21094	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017538	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535326453	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21095	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017541	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535326608	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/018 DE FECHA 19/12/2018
21096	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017542	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41540720765	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21097	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017543	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41540620032	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21098	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017544	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020340	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21099	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017545	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41540720195	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21100	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017546	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41540720772	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21101	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017547	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41540720784	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21102	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017548	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020304	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21103	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017549	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41540720689	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21104	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017550	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020306	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21105	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017551	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020307	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21106	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017552	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020308	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21107	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017553	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020309	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21108	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017554	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020310	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21109	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017555	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026291	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21110	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017556	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026311	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21111	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017557	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026312	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21112	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017558	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026313	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21113	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017559	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026314	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21114	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017560	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026315	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21115	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017561	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026316	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21116	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017562	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026317	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21117	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017563	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026318	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21118	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017564	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026319	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21119	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017565	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026320	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21120	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017566	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026321	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21121	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017567	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026322	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21122	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017568	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026323	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21123	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017569	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026324	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21124	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017570	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026292	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21125	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017571	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026293	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21126	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017572	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026325	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21127	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017573	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026326	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21128	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017574	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026327	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21129	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017575	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026404	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21130	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017576	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026405	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21131	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017577	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026328	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21132	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017578	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026406	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21133	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017579	ALBARRAN BELMANT JAZIEL ALEJANDRO	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026329	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21134	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017580	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525026407	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21135	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017581	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020408	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21136	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017582	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020409	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21137	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017583	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020410	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21138	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017584	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020411	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21139	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017585	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020412	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21140	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017586	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020413	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21141	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017587	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020414	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21142	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017588	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020415	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21143	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017589	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020416	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21144	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017590	MONTOYA MENDOZA ANDRES	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525020417	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21145	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026841	FLORES RAMOS ALEJANDRO	GPS	SKYPATROL	NO ESPECIFICA	41525030294	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGESIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21146	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030670	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220196	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21147	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017497	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320522	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21148	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017498	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320176	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21149	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017499	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535322978	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21150	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017500	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320660	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21151	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017501	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320113	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21152	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017539	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320771	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21153	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-017540	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320980	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21154	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017437	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220850	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21155	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017438	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320391	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21156	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017439	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220686	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21157	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017440	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220593	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21158	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017444	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220215	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21159	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017445	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535320097	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018
21160	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017446	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41535220634	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2200/2018 DE FECHA 19/12/2018

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21161	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017447	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	415352204I3	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21162	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-017532	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO (VEHICULOS)	RASTREADOR	NO ESPECIFICA	MVT 340	41525102334	287	30/12/2013	PUBLIJAR S.A. DE C.V.	$ 5,002.19	CUENTA POR PAGAR	4158	31/12/2013	24/01/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 500.22	$ 4,501.97	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21163	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-018851	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD25T	120500654	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 234.00	$ 2,105.99	DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
21164	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-018852	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD25T	120500500	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 234.00	$ 2,105.99	DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
21165	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-018853	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD25T	120500497	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 234.00	$ 2,105.99	DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
21166	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-018854	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD25T	120500307	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 234.00	$ 2,105.99	DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
21167	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-018855	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD25T	120500494	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 234.00	$ 2,105.99	DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
21168	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-018856	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD25T	120500700	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 234.00	$ 2,105.99	DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
21169	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-018857	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD25T	160801122	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 234.00	$ 2,105.99	DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
21170	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019188	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG	NO ESPECIFICA	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 234.00	$ 2,105.99	CAMA DE PLAYA
21171	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019189	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	AMPLIFICADOR	ION	IGA09	NO ESPECIFICA	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 234.00	$ 2,105.99	DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
21172	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019190	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIGDOG RBD25T	100700465	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 234.00	$ 2,105.99	DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
21173	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019191	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	AMPLIFICADOR	VANTAGE	VG10P	4970416	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 234.00	$ 2,105.99	DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
21174	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019192	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD30BT	NO ESPECIFICA	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 234.00	$ 2,105.99	DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
21175	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019193	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD 30BT	120500425	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 234.00	$ 2,105.99	DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
21176	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019194	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD 30BT	NO ESPECIFICA	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 234.00	$ 2,105.99	DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
21177	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019195	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	AMPLIFICADOR	RANDALL	BIG DOG RBD 30BT	NO ESPECIFICA	51	23/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,339.99	CUENTA POR PAGAR	4165	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 234.00	$ 2,105.99	DE 30 WATTS PARA GUITARRA Y BAJO
21178	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020643	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 257.30	$ 2,237.17	
21179	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020647	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA CON CONECTOR RJ11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 257.30	$ 2,237.17	
21180	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020649	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 257.30	$ 2,237.17	
21181	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020650	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA COPN CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 257.30	$ 2,237.17	
21182	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020651	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 257.30	$ 2,237.17	
21183	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020652	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 257.30	$ 2,237.17	
21184	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020653	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 257.30	$ 2,237.17	
21185	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020654	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 257.30	$ 2,237.17	
21186	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020655	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 257.30	$ 2,237.17	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21187	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-020656	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	DIADEMA CON CONECTOR RJ-11	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1640	14/11/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 2,573.03	CUENTA POR PAGAR	4224	31/12/2013	24/01/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 257.30	$ 2,337.17	
21188	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-017729	VELAZQUEZ GALLO VERONICA	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	B127	30/12/2013	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 10,579.20	CUENTA POR PAGAR	4237	31/12/2013	31/12/2013	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,057.92	$ 9,521.28	18 MPX
21189	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000138	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	BOCINA	EON-15-62	EON-15-62	NO ESPECIFICA	1610	24/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 19,728.00	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 1,972.80	$ 18,076.67	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/193/2018 DE FECHA 05/12/2018; ACUERDO DE TURNO
21190	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-000139	CAMACHO JUAREZ MILENI ALEJANDRA	EQUIPO DE SONIDO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1610	24/10/2013	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 36,570.16	CUENTA POR PAGAR	4944	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 3,657.02	$ 33,522.65	CON AMPLIFICADOR
21191	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-123-019422	VELASCO URIOSTEGUI SHERYL ALEJANDRA	PANTALLA	SHARP	AQUOS	402825865	212	03/04/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 46,150.60	CUENTA POR PAGAR	1086	27/05/2014	31/05/2014	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	10 AÑOS	10	$ 4,615.06	$ 39,997.19	
21192	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019665	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	EQUIPO DE SONIDO	SONY	MHC-GPX88	3313599	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 16,957.00	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,695.70	$ 14,554.76	
21193	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019666	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	EQUIPO DE SONIDO	SONY	HCD-GPX88	3313073	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 16,957.00	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,695.70	$ 14,554.76	
21194	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019667	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	EQUIPO DE SONIDO	SONY	MHC-GPX88	3303456	216	26/05/2014	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	$ 16,957.00	CUENTA POR PAGAR	1891	12/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,695.70	$ 14,554.76	
21195	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019435	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3293519	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 843.27	$ 6,746.19	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/171/2018 DE FECHA 26/11/2018; CMISSA/DAACEIAA/13/2018
21196	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019437	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NX-320 DIGITAL	B3993212	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 843.27	$ 6,746.19	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21197	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-019445	MENDOZA RODRIGUEZ BERNARDO	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3993155	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 843.27	$ 6,746.19	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21198	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019436	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3500231	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 843.27	$ 6,746.19	
21199	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019439	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3500396	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 843.27	$ 6,746.19	
21200	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019440	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3403085	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 843.27	$ 6,746.19	
21201	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019441	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3500398	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 843.27	$ 6,746.19	
21202	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019442	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NX-320 DIGITAL	B3403086	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 843.27	$ 6,746.19	
21203	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019443	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NO ESPECIFICA	B3500399	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 843.27	$ 6,746.19	
21204	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019444	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NX-320 DIGITAL	B3403109	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 843.27	$ 6,746.19	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21205	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-019438	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	RADIO PORTATIL DIGITAL	KENWOOD	NX-320 DIGITAL	B3203328	2136	01/07/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 8,432.74	CUENTA POR PAGAR	1892	12/08/2014	10/09/2014	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONENTE	10 AÑOS	10	$ 843.27	$ 6,746.19	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21206	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019678	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMBO COMPUESTO DE MICROFONO VOCAL DE MANO CON CABLE DE CANON A CANON DE 10 MTS	HI-FI	IMP 600	1121912	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 416.44	$ 3,539.74	
21207	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-019679	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	COMBO COMPUESTO DE MICROFONO VOCAL DE MANO CON CABLE DE CANON A CANON DE 10 MTS	LEXSEN	NDM-80	NO ESPECIFICA	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 416.44	$ 3,539.74	
21208	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019674	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	COMBO COMPUESTO DE UN MICROFONO INALAMBRICO 1 LAVALIER DOBLE RECEPTOR Y 1 CABLE DE CANON A CANON	SHURE	NO ESPECIFICA	MF048367	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 16,228.40	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,622.84	$ 13,794.14	
21209	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019675	NORIEGA RODRIGUEZ ARIEL	COMBO COMPUESTO DE UN MICROFONO INALAMBRICO 1 LAVALIER DOBLE RECEPTOR Y 1 CABLE DE CANON A CANON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 16,228.40	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,622.84	$ 13,794.14	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/087/2018 DE FECHA 03/09/2018; CMISSA/DAOA/AA/09/2018
21210	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019676	NORIEGA RODRIGUEZ ARIEL	COMBO COMPUESTO DE UN MICROFONO INALAMBRICO 1 LAVALIER DOBLE RECEPTOR Y 1 CABLE DE CANON A CANON	SHURE	P.ISS	1MH0502344	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 16,228.40	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,622.84	$ 13,794.14	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/087/2018 DE FECHA 03/09/2018; CMISSA/DAOA/AA/09/2018
21211	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019677	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	COMBO COMPUESTO DE MICROFONO VOCAL DE MANO CON CABLE DE CANON A CANON DE 10 MTS	RADIOX	400-025	NO ESPECIFICA	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 4,164.40	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 416.44	$ 3,539.74	
21212	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019680	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	COMBO COMPUESTO POR DOS BOCINAS PREAMPLIFICADAS DE 3 CANALES Y UN ECUALIZADOR	JBL	515TX	NO ESPECIFICA	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 59,972.00	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,997.20	$ 50,976.20	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21213	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019681	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	COMBO COMPUESTO POR DOS BOCINAS PREAMPLIFICADAS DE 3 CANALES Y UN ECUALIZADOR	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 59,972.00	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,997.20	$ 50,976.20	
21214	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019682	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	COMBO COMPUESTO POR DOS BOCINAS PREAMPLIFICADAS DE 3 CANALES Y UN ECUALIZADOR	JVL	51SXT	15004730311	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 59,972.00	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,997.20	$ 50,976.20	
21215	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019683	PICAZO GARCIA GUSTAVO	MEZCLADORA DE 6 CANALES CON ELIMINADOR DE CORRIENTE	BEHRINGER	XENYX1202	S1207306573	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,113.60	$ 9,465.60	
21216	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019684	NORIEGA RODRIGUEZ ARIEL	MEZCLADORA DE 6 CANALES CON ELIMINADOR DE CORRIENTE	BEHIGER	SENIX 1202	NO ESPECIFICA	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,113.60	$ 9,465.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUD/0877/2018 DE FECHA 03/09/2018; CMISSADADAIA/0092018
21217	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-019685	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MEZCLADORA DE 6 CANALES CON ELIMINADOR DE CORRIENTE	BEHIGER	SENIX 1202	S1207306573	286	04/06/2014	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	$ 11,136.00	CUENTA POR PAGAR	2074	28/08/2014	31/08/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,113.60	$ 9,465.60	
21218	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-019713	SORIANO HARNOUSS ILIANA	LENTE EF	EF	28-35MM/3.5-5.6 IS USM	NO ESPECIFICA	103	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 18,560.00	CUENTA POR PAGAR	2098	01/09/2014	30/09/2014	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	10 AÑOS	10	$ 1,854.00	$ 15,930.67	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21219	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-019714	SORIANO HARNOUSS ILIANA	CAMARA	CANNON	5DMARK 111	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 81,084.00	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	10 AÑOS	10	$ 8,108.40	$ 69,597.16	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21220	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-019715	SORIANO HARNOUSS ILIANA	FLASH	NO ESPECIFICA	SPEED LIGH T600	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 13,645.00	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	10 AÑOS	10	$ 1,364.50	$ 11,711.96	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21221	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-019717	SORIANO HARNOUSS ILIANA	VIDEOCAMARA	CANNON	XF105	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 93,060.00	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	10 AÑOS	10	$ 9,306.00	$ 79,876.53	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21222	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-019718	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	ESTABILIZADOR	WONDLAND	MAG-02	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 12,666.80	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 1,266.68	$ 10,872.34	
21223	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-019719	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MICROFONO	NO ESPECIFICA	UWP-V1 WIRELESS LAVALIER	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 19,604.00	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 1,960.40	$ 16,826.77	
21224	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-019720	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MICROFONO	NO ESPECIFICA	UWP-V2 WIRELESS MANO	NO ESPECIFICA	101	30/05/2014	REPRESENTACIONES BIBA S.A. DE C.V.	$ 18,050.00	CUENTA POR PAGAR	2150	03/09/2014	30/09/2014	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 1,805.00	$ 15,492.92	
21225	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-153-019843	CRUZ JASSO GILBERTO	EQUIPO DE SONIDO PORTATIL	STEREN	2800	PO29124	A 2386	16/07/2014	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 17,962.60	CUENTA POR PAGAR	2519	02/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD	10 AÑOS	10	$ 1,796.26	$ 15,118.52	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2142/2018 DE FECHA 17/12/2018
21226	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020111	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2CC1173	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
21227	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020112	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF101	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
21228	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020113	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF101	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
21229	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020114	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF101	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
21230	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020115	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF101	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
21231	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020116	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
21232	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020117	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF101	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
21233	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020119	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF101	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
21234	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020122	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF101	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
21235	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020123	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF101	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	
21236	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020124	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF101	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
21237	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020125	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF101	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
21238	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020126	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF101	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21239	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020128	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
21240	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020129	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIKVISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
21241	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020130	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	HIK VISION	DS2AF191	NO ESPECIFICA	A 2345	18/09/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	CUENTA POR PAGAR	3349	20/11/2014	20/11/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 25,000.00	$ 206,250.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
21242	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-020639	GARCIA TAVERA RAUL	ALERTAMIENTO SISMICO	NO ESPECIFICA	EQ-360° I81	NO ESPECIFICA	72-73	11/12/2014	ARRENDADORA GEFEMESA S.A. DE C.V.	$ 468,999.60	CUENTA POR PAGAR	35	17/12/2014	31/12/2014	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 46,899.96	$ 375,199.68	
21243	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-020381	GARCIA TAVERA RAUL	SISTEMA ALERTAMIENTO SISMICO	NO ESPECIFICA	EQ360	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 114,782.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 11,478.20	$ 91,825.60	METALICA
21244	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-020383	GARCIA TAVERA RAUL	SISTEMA ALERTAMIENTO SISMICO	NO ESPECIFICA	EQ360	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 114,782.00	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 11,478.20	$ 91,825.60	
21245	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-020387	GARCIA TAVERA RAUL	SIRENA ELECTRONICA	NGIBON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 184,927.20	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 18,492.72	$ 147,941.76	
21246	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-020390	GARCIA TAVERA RAUL	SIRENA ELECTRONICA	NGIBON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1133	17/12/2014	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 184,927.20	CUENTA POR PAGAR	4100	18/12/2014	31/12/2014	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 18,492.72	$ 147,941.76	
21247	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020318	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	BOCINA AMPLIFICADA	NO ESPECIFICA	EXL118	NO ESPECIFICA	A8	11/12/2014	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 29,406.00	CUENTA POR PAGAR	4999	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,940.60	$ 23,524.80	
21248	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-020359	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	VIDEO WALL	ORION	OLM-4620	NO ESPECIFICA	A2736	30/12/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 4,108,140.00	CUENTA POR PAGAR	5157	31/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 410,814.00	$ 3,286,512.00	SISTEMA DE VIGILANCIA LASER
21249	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-020360	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	NO ESPECIFICA	A2455	05/11/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 9,512.00	CUENTA POR PAGAR	5314	31/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 951.20	$ 7,688.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
21250	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-020361	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	NO ESPECIFICA	A2455	05/11/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 9,512.00	CUENTA POR PAGAR	5314	31/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 951.20	$ 7,688.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
21251	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-020362	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	KENWOOD	NX-800HK	NO ESPECIFICA	A2455	05/11/2014	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 9,512.00	CUENTA POR PAGAR	5314	31/12/2014	31/12/2014	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 951.20	$ 7,688.87	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202018 DE FECHA 19/12/2018
21252	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-020341	CARDOSO FLORES ROSA MARIA	PANTALLA	SAMSUNG	NO ESPECIFICA	02BE3CAF40006	104	29/12/2014	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	$ 95,813.02	CUENTA POR PAGAR	5378	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 9,581.30	$ 76,650.42	
21253	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-023629	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	TERMINAL DIGITAL MOVIL	TETRAPOL	TPM700	RA3048CAF04152501226	F5400	19/10/2015	CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.	$ 54,198.68	CUENTA POR PAGAR	2891	22/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,419.87	$ 38,842.39	
21254	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-023630	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	TERMINAL DIGITAL MOVIL	TETRAPOL	TPM700	RA3048CAF04152500890	F5400	19/10/2015	CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.	$ 54,198.68	CUENTA POR PAGAR	2891	22/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,419.87	$ 38,842.39	RADIO MOVIL PARA PATRULLA
21255	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-023631	VILLAR DEL MAZO ALEJANDRO (PROVISIONAL)	TERMINAL DIGITAL MOVIL	TETRAPOL	TPM700	RA3048CAF04152501225	F5400	19/10/2015	CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.	$ 54,198.68	CUENTA POR PAGAR	2891	22/12/2015	05/01/2016	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 5,419.87	$ 38,842.39	RADIO MOVIL PARA PATRULLA
21256	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-021742	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	FLASH	CANON	SPEEDLITE 600	4111100703	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 15,457.81	CUENTA POR PAGAR	509	29/04/2016	30/04/2016	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 1,545.78	$ 10,305.21	
21257	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-021743	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	FLASH	CANON	SPEEDLITE 600	3106185341	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 15,457.81	CUENTA POR PAGAR	509	29/04/2016	30/04/2016	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 1,545.78	$ 10,305.21	
21258	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-021744	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	FLASH	CANON	SPEEDLITE 600	4111100551	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 15,457.81	CUENTA POR PAGAR	509	29/04/2016	30/04/2016	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 1,545.78	$ 10,305.21	
21259	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-021745	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	LENTE	CANON	EF70-300/4	3731308361	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,874.78	CUENTA POR PAGAR	509	29/04/2016	30/04/2016	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 2,087.48	$ 13,916.52	
21260	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-021746	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	LENTE	CANON	EF70-300/4	6614467	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,874.78	CUENTA POR PAGAR	509	29/04/2016	30/04/2016	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 2,087.48	$ 13,916.52	
21261	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-021747	CASTELAN REYNOSO ANAHI	LENTE	CANON	EF70-300/4	6619026	A87	12/04/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 20,874.78	CUENTA POR PAGAR	509	29/04/2016	30/04/2016	SUBDIRECCION DE MKT Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL	10 AÑOS	10	$ 2,087.48	$ 13,916.52	
21262	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021801	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOCINA	PEAVEY	NO ESPECIFICA	E0350591	107	19/05/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,177.99	CUENTA POR PAGAR	1130	22/06/2016	30/06/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,117.80	$ 7,358.84	BARA SU BAJA
21263	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021802	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOCINA	PEAVEY	NO ESPECIFICA	E0651627	107	19/05/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,177.99	CUENTA POR PAGAR	1130	22/06/2016	30/06/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,117.80	$ 7,358.84	CON PROTECCION CONTRA HUMEDAD
21264	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021803	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOCINA	PEAVEY	NO ESPECIFICA	E0651630	107	19/05/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,177.99	CUENTA POR PAGAR	1130	22/06/2016	30/06/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,117.80	$ 7,358.84	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21265	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021804	MORALES MARTINEZ GABRIEL	BOCINA	PEAVEY	NO ESPECIFICA	E0241322	107	19/05/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 11,177.99	CUENTA POR PAGAR	1130	22/06/2016	30/06/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 1,117.80	$ 7,358.84	CON PROTECCION CONTRA HUMEDAD
21266	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-128-021805	MORALES MARTINEZ GABRIEL	MEZCLADORA	PEAVY	NO ESPECIFICA	ODBFI110003	107	19/05/2016	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 9,686.00	CUENTA POR PAGAR	1130	22/06/2016	30/06/2016	PARQUES Y JARDINES	10 AÑOS	10	$ 968.60	$ 6,376.62	CON PROTECCION CONTRA HUMEDAD
21267	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-021919	GUERRERO PUENTE SARAHI BERENICE	BOCINA	FUSSION	NO ESPECIFICA	PBS-9922	360	03/06/2016	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 3,448.97	CUENTA POR PAGAR	1534	08/08/2016	05/09/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 344.90	$ 2,241.83	
21268	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-021920	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	PERIFONEO	SOUNDTRACK	SA-90MP3	1601078	A125	29/06/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 11,573.64	CUENTA POR PAGAR	1535	08/08/2016	05/09/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,157.56	$ 7,524.17	ENTRADA USB, BLUETOOTH Y BATERIA RECARGABLE
21269	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021901	ALVA MARTINEZ BEATRIZ ADRIANA	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 322.48	$ 2,069.25	DE BOXEO
21270	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021902	GARCIA WINDER VICENTE JAVIER	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 322.48	$ 2,069.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21271	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021903	ALVA MARTINEZ BEATRIZ ADRIANA	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 322.48	$ 2,069.25	8 CON REPRODUCTOR MP3 USB Y SD
21272	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021904	ALVA MARTINEZ BEATRIZ ADRIANA	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 322.48	$ 2,069.25	8 CON REPRODUCTOR MP3 USB Y SD
21273	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021905	GARCIA WINDER VICENTE JAVIER	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 322.48	$ 2,069.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21274	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021906	GARCIA WINDER VICENTE JAVIER	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 322.48	$ 2,069.25	BIEN MARCADO COMO FALTANTE EN LA CUENTA PÚBLICA 2015, SE PROPONE PARA BAJA CONFORME AL ARTÍCULO SEXAGÉSIMO NOVENO Y SEPTUAGÉSIMO, SECCIÓN QUINTA, DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS
21275	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021907	ALVA MARTINEZ BEATRIZ ADRIANA	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 322.48	$ 2,069.25	8 CON REPRODUCTOR MP3 USB Y SD
21276	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021908	ALVA MARTINEZ BEATRIZ ADRIANA	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 322.48	$ 2,069.25	8 CON REPRODUCTOR MP3 USB Y SD
21277	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021909	CAMARGO DELGADO RENE	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	SISTEMA MUNICIPAL DEL DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 322.48	$ 2,069.25	8 CON REPRODUCTOR MP3 USB Y SD
21278	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-142-021910	CAMARGO DELGADO RENE	BAFLE	KAISER	MSA-8508	NO ESPECIFICA	307	05/07/2016	ART INTERNATIONAL SERVICES CO S.A. DE C.V.	$ 3,224.80	CUENTA POR PAGAR	1751	30/08/2016	30/08/2016	SISTEMA MUNICIPAL DEL DEPORTE	10 AÑOS	10	$ 322.48	$ 2,069.25	8 CON REPRODUCTOR MP3 USB Y SD
21279	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024025	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	HFW-1000R	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 20,404.40	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,040.44	$ 12,582.71	SER. ANT.POR REP. 0005100632643390, FACT EMMA235463
21280	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024026	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	HFW-1000R	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 20,404.40	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,040.44	$ 12,582.71	
21281	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024027	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	HFW-1000R	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 20,404.40	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,040.44	$ 12,582.71	
21282	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024028	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	HFW-1000R	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 20,404.40	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,040.44	$ 12,582.71	
21283	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024029	PEREZ GONZALEZ ANGEL	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	MVA-20BHR	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,377.32	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,537.73	$ 15,649.35	
21284	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024030	PEREZ GONZALEZ ANGEL	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	MVA-20BHR	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,377.32	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,537.73	$ 15,649.35	
21285	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024031	PEREZ GONZALEZ ANGEL	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	MVA-20BHR	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,377.32	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,537.73	$ 15,649.35	
21286	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024032	PEREZ GONZALEZ ANGEL	CAMARA BULLET	NO ESPECIFICA	MVA-20BHR	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,303.08	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,530.31	$ 15,603.57	
21287	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024033	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	CAMARA	BULLET	MOB100SF	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,303.08	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,530.31	$ 15,603.57	
21288	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024034	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	CAMARA	BULLET	MOB100SF	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,303.08	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,530.31	$ 15,603.57	
21289	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024035	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	CAMARA	BULLET	MOB100SF	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,303.08	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,530.31	$ 15,603.57	
21290	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024036	GONZALEZ TRINIDAD JOSE LUIS	CAMARA	BULLET	MOB100SF	NO ESPECIFICA	F79D	21/10/2016	IMPULSORA OMA S.A. DE C.V.	$ 25,377.32	CUENTA POR PAGAR	2784	30/11/2016	29/11/2016	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 2,537.73	$ 15,649.35	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21291	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-143-024010	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	BOCINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49F	04/10/2016	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	2830	02/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 684.40	$ 4,220.47	PARA DESARROLLAR EVENTOS DE EXPRESIÓN CULTURAL
21292	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-143-024011	DORANTES HUERTA ADRIANA	BOCINA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49F	04/10/2016	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	$ 6,844.00	CUENTA POR PAGAR	2830	02/12/2016	16/01/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 684.40	$ 4,220.47	15 AUTOAMPLIFICADA
21293	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024037	RUIZ TREJO JUAN LUIS	AUDIFONOS	PIONEER	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A190	08/11/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,192.26	CUENTA POR PAGAR	3307	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 319.23	$ 1,941.96	
21294	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-024038	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO	SHURE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A190	08/11/2016	CARLOS GABRIEL PEREZ DELGADO	$ 3,157.93	CUENTA POR PAGAR	3307	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 315.79	$ 1,921.07	CON VOLUMEN INTEGRADO
21295	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-028899	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4929	14/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 6,930,000.00	CUENTA POR PAGAR	3424	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 693,000.00	$ 4,158,000.00	VIDEO CAMARA, DVR, GPS, GRABADORA DE VOZ, CAMARA DIGITAL Y CAMARA PARA PC
21296	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029508	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706B1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2200/18 DE FECHA 19/12/2018
21297	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029509	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK103K	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21298	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029510	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK123K	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21299	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029511	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK12JO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CM/AUD/2200/18 DE FECHA 19/12/2018
21300	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029512	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK12ZA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21301	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029514	CARBALLO DIAZ FERNANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK135W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21302	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029515	HERNANDEZ HERNANDEZ MAURICIO GABRIEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18MA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21303	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029516	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18UY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21304	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029517	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK19II	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21305	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029518	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001613GK23CQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21306	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029520	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G72ZYW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21307	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029521	CHAVEZ CASAS JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK139W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21308	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029522	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706BG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21309	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029523	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G711G3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21310	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029524	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7Z5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21311	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029525	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21312	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029526	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21313	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029527	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21314	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029528	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21315	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029529	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21316	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029530	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C800	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21317	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029531	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C863	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21318	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029532	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C805	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21319	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029533	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C806	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21320	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029534	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C808	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 18/12/2018
21321	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029535	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C809	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21322	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029536	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706BD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21323	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029537	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G711D5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21324	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029538	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705TE	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21325	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029539	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21326	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029540	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21327	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029541	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21328	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029542	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21329	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029543	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21330	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029544	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRE01636G8C80H	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21331	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029545	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80I	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21332	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029546	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80K	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21333	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029547	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21334	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029548	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80M	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21335	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029549	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21336	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029551	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705XA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21337	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029552	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G711LH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21338	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029555	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001611GK1778	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21339	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029557	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001611GK1775	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21340	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029558	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705V9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 18/12/2018
21341	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029559	CERON GARCIA RICARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C815	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21342	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029560	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C818	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21343	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029561	MAYEN QUIÑONES OSCAR GUADALUPE (VEHICULOS)	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBOFREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21344	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029562	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706BX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21345	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029563	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRI001610GK13Q	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21346	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029564	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRI001610GK13KK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21347	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029565	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRI001610GK13KW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21348	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029566	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRI001610GK13LN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21349	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029567	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726QF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21350	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029568	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7067M	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUDI/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21351	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029569	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G722YH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUDI/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21352	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029570	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB19	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21353	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029571	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21354	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029572	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21355	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029573	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB10	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21356	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029574	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB11	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21357	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029575	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB12	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21358	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029576	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB13	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21359	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029577	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB14	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21360	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029578	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21361	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029579	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21362	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029580	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G705Z7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21363	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029582	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZC	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21364	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029583	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C72E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21365	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029584	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21366	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029586	CORDOVA RODRIGUEZ KARINA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7Z0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21367	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029588	THE AVILA HELBERT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21368	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029589	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21369	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029590	CERON GARCIA RICARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7ZO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21370	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029591	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C72P	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21371	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029592	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C72R	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21372	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029593	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G711NX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21373	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029595	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80Q	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21374	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029596	CRUZ HERNANDEZ JOEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80R	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21375	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029597	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80S	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21376	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029598	CRUZ HERNANDEZ JOEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80U	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21377	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029600	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21378	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029601	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80Y	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21379	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029602	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21380	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029603	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7067J	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21381	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029604	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016106K13AS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21382	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029605	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016106K13DG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21383	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029606	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21384	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029607	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016106K13FK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21385	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029608	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016106K13FM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21386	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029609	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705YW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLACOMAUD/2300/18 DE FECHA 19/12/2018
21387	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029610	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016106K13GH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21388	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029611	ESTRADA DE JESUS JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016106K13G0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21389	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029612	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7061V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21390	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029613	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016106K13GS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21391	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029614	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016106K13HY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21392	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029615	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016106K13IK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21393	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029616	LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0016106K13IL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21394	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029617	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G7121F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21395	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029618	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01636G726R0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21396	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029619	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01615G72BRW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21397	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029620	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01628G7121U	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21398	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029621	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70678	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21399	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029622	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7067F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21400	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029623	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7DF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21401	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029624	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Q4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21402	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029625	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Q5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21403	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029626	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Q6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21404	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029627	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7QV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21405	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029628	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7QW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21406	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029629	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7QY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21407	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029630	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G704QB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21408	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029631	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705Z3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21409	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029633	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7062E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
21410	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029634	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7OK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21411	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029635	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7QZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21412	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029636	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7R0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21413	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029637	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7R4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21414	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029638	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7R5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2292/2018 DE FECHA 19/12/2018
21415	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029640	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7R8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21416	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029641	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7R9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21417	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029642	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726SM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21418	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029643	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01628G711YW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21419	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029644	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705X9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21420	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029645	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7P3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21421	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029646	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7RA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21422	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029647	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7RB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21423	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029648	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7RC	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21424	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029649	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7RG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21425	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029650	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7RL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21426	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029652	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7S3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21427	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029653	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G795ZZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21428	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029654	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726S1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUDI/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21429	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029655	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726SN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21430	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029656	SERRATO BUCIO LORENZO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7T4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21431	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029658	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7TT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21432	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029659	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7TY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21433	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029660	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7U1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21434	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029661	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7U3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21435	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029662	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7U4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21436	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029663	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7U6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21437	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029664	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G722YY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21438	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029665	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G711Q9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21439	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029666	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705XW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21440	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029667	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7U8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21441	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029668	RAMOS LOPEZ RAFAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7UA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21442	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029669	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7UB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21443	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029670	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7UG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21444	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029671	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7UH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21445	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029672	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7UQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21446	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029674	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705ZI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21447	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029675	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7060Q	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21448	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029676	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705V2	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21449	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029677	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705UT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21450	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029678	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70677	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21451	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029679	THE AVILA HELBERT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7TH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21452	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029680	THE AVILA HELBERT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7UX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21453	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029681	THE AVILA HELBERT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7UY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21454	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029682	THE AVILA HELBERT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7V3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21455	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029683	THE AVILA HELBERT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7V6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21456	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029684	THE AVILA HELBERT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7V7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21457	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029685	THE AVILA HELBERT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7VP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21458	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029686	THE AVILA HELBERT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7VX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21459	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029687	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705V6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21460	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029688	THE AVILA HELBERT	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21461	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029689	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7067L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21462	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029690	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706AS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21463	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029691	HERNANDEZ HERNANDEZ MAURICIO GABRIEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706BJ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21464	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029692	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7TJ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21465	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029693	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7V2	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21466	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029694	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7W0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21467	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029696	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7W2	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2293/18 DE FECHA 18/12/2018
21468	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029697	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7W3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21469	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029699	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7W5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21470	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029700	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G71153	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2293/18 DE FECHA 18/12/2018
21471	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029701	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70661	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21472	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029702	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70621	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21473	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029705	PEREZ GARCIA CRISPIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7W8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21474	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029707	SANCHEZ GRANADOS MARIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21475	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029708	SANCHEZ GRANADOS MARIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21476	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029709	SANCHEZ GRANADOS MARIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WC	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21477	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029710	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705UH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUDI/2202018 DE FECHA 19/12/2018
21478	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029711	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726QA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21479	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029712	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706SV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21480	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029713	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Q2	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21481	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029714	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7SN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21482	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029716	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7SP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21483	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029717	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7SR	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21484	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029719	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7SZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21485	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029720	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7T1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21486	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029721	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706SW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	10054 25-088
21487	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029722	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705SE	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21488	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029723	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705XU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21489	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029724	CRUZ HERNANDEZ JOEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21490	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029725	CRUZ HERNANDEZ JOEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21491	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029727	CRUZ HERNANDEZ JOEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21492	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029728	CRUZ HERNANDEZ JOEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21493	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029729	CRUZ HERNANDEZ JOEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WR	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21494	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029730	FLORES RAMOS JAVIER	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUDI/2053/2018 DE FECHA 12/12/2018; CNESSA/DAACR/AA/56/2018
21495	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029731	CRUZ HERNANDEZ JOEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21496	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029732	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01614G7ZTBK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21497	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029733	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705YV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21498	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029734	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G711N2	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21499	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029735	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705KH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21500	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029736	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705RU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21501	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029737	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WE	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21502	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029738	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21503	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029739	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21504	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029740	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/205/2018 DE FECHA 12/10/0918; CMISSA/DAAC/EAA/56/2018
21505	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029741	ESPINOZA MOLINA MAYOLO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21506	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029742	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21507	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029743	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21508	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029744	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7X0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21509	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029745	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G704P9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21510	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029746	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706B4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21511	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029747	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706B1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21512	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029748	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706ZB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21513	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029749	FLORES RAMOS JAVIER	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21514	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029750	FLORES RAMOS JAVIER	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7X1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21515	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029752	FLORES RAMOS JAVIER	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7X4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21516	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029753	FLORES RAMOS JAVIER	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7X5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21517	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029754	FLORES RAMOS JAVIER	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7X6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21518	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029755	FLORES RAMOS JAVIER	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7X7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21519	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029756	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G704Q4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21520	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029757	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706LJ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21521	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029758	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705ZL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21522	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029759	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706SZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21523	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029760	ESTRADA DE JESUS JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21524	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029761	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7X8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21525	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029762	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7KA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21526	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029763	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7KB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21527	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029765	SANCHEZ VARGAS JUAN MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7KD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21528	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029766	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7KE	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21529	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029767	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705TH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21530	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029768	CERON GARCIA RICARDO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70620	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21531	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029769	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21532	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029771	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21533	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029773	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21534	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029774	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21535	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029775	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21536	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029776	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705X0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 18/12/2018
21537	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029777	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G711WS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21538	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029778	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706TX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 18/12/2018
21539	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029779	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705U0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21540	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029780	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705XM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21541	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029781	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21542	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029782	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21543	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029783	SERVIN GONZALEZ ADOLFO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21544	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029784	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21545	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029785	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21546	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029786	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21547	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029788	GONZALEZ GAMEZ VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Y0	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21548	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029789	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G711ZK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21549	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029790	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G726R7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 18/12/2018
21550	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029791	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G704PL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21551	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029792	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21552	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029793	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Y4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21553	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029794	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Y5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21554	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029795	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Y6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21555	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029796	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Y7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21556	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029797	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7YJ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21557	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029798	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7YK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21558	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029799	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7YL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21559	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029800	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G72ZYF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21560	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029801	TORRES CORTES JOSE MARTIN	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726SF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21561	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029802	CEDILLO CASTRO FLAVIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21562	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029803	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7YU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21563	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029804	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7YV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21564	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029805	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7YW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21565	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029806	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7YX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21566	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029807	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7YY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21567	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029808	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7YZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21568	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029809	TERAN GONZALEZ MARCO GIOVANNY	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Z3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21569	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029810	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70625	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21570	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029811	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G72229	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21571	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029812	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705TD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21572	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029814	SOLIS HILARIO ELISEO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Z4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21573	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029820	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7ZA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21574	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029821	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G7121L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21575	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029822	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001611GK182C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21576	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029823	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001613GK182Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21577	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029824	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8O8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21578	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029825	FALCON GONZALEZ ISRAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8N7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21579	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029826	ROJAS SANTAMARIA JOSE BENJAMIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01638G8C856	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA PONIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUDI/2202018 DE FECHA 19/12/2018
21580	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029827	VEGA CORONA IVAN JERSSAIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRO01612GK1BUZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21581	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029829	MONTIEL GONZALEZ JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRO01612GK1BK3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUDI/2202018 DE FECHA 19/12/2018
21582	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029830	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726S4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21583	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029831	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G72ZY9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21584	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029832	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7066D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIM/AUDI/2202018 DE FECHA 19/12/2018
21585	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029833	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C823	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21586	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029835	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C827	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21587	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029836	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C829	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21588	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029839	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21589	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029840	VALDES SANCHEZ MARCO ANTONIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21590	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029842	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C862	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21591	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029843	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8N2	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21592	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029844	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21593	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029845	JUAREZ CADENA HECTOR ORLANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81X	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21594	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029846	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81Y	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21595	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029848	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01615G729LA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21596	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029849	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01615G729LG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21597	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029850	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21598	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029851	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82I	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21599	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029852	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82J	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21600	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029853	AGUILAR FUENTES CARLOS ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21601	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029854	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21602	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029855	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C854	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21603	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029856	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8ZQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21604	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029857	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8ZT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21605	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029858	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8ZU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21606	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029859	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8ZV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21607	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029860	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8ZW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21608	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029861	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8ZX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21609	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029862	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8ZY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21610	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029863	GALINDO SANCHEZ ABEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8ZZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21611	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029864	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC801	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21612	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029865	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706AZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21613	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029866	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G711YQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21614	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029867	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC802	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21615	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029868	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC804	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21616	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029869	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC806	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21617	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029870	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC808	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21618	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029871	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC839	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21619	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029872	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC83A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLA/CIMI/AUDI/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21620	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029873	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC83B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21621	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029874	GAMINO MUÑOZ EDITH	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC83C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21622	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029875	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC83D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21623	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029876	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC83F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21624	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029877	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC83G	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21625	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029878	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC83H	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21626	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029879	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84O	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21627	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029880	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637GBC8NX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21628	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029881	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G71110	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21629	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029882	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7060N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21630	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029883	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705VD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21631	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029884	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB3I	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21632	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029885	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB3J	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21633	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029887	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB3L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21634	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029888	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB3N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21635	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029889	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB3O	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21636	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029890	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRE01636G8CB3P	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21637	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029891	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB3R	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21638	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029892	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB3S	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21639	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029893	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8CBOF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21640	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029894	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB5G	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21641	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029895	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705W8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21642	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029896	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G72227	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21643	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029897	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70662	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21644	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029898	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705XT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	09032 25-000
21645	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029899	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G711ET	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21646	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029900	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G704TL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21647	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029901	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705SA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21648	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029902	GAMINO MUÑOZ EDITH	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB3X	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21649	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029903	GAMINO MUÑOZ EDITH	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB3Y	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21650	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029904	GAMINO MUÑOZ EDITH	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB3Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21651	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029905	GAMINO MUÑOZ EDITH	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB40	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21652	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029907	GAMINO MUÑOZ EDITH	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB42	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21653	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029908	GAMINO MUÑOZ EDITH	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB8P	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21654	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029910	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB8D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21655	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029912	GAMINO MUÑOZ EDITH	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC83V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21656	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029913	GAMINO MUÑOZ EDITH	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21657	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029914	GAMINO MUÑOZ EDITH	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637GBC8OB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21658	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029915	ZAMORANO GONZALEZ JAVIER	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC88R	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21659	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029916	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC866	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21660	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029917	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637GBC8O7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21661	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029918	MARTINEZ VALDEZ ARTURO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G72ZYK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21662	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029919	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G711LH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21663	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029920	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	NO ESPECIFICA	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21664	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029921	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7062F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21665	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029922	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G711UY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21666	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029924	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21667	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029925	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21668	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029926	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21669	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029927	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21670	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029928	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21671	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029929	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84G	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21672	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029930	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84J	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21673	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029931	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84K	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21674	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029932	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8BM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21675	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029933	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8BT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21676	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029934	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G7040V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21677	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029935	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G70665	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21678	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029936	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC81Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21679	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029937	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC820	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21680	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029938	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC822	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21681	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029939	SANTOS BECERRIL OMAR	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G711X3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21682	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029940	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7061U	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21683	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029942	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83U	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21684	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029943	GARCIA LOPEZ SERGIO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705RY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21685	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029944	GARCIA LOPEZ SERGIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21686	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029945	GAMINO MUÑOZ EDITH	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G711NW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21687	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029946	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7062G	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21688	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029947	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G711ZV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21689	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029948	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706BC	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21690	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029949	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB43	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21691	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029951	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB47	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21692	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029952	ESTRADA GUERRERO JOSE RICARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB48	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21693	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029953	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB8V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21694	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029954	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8CBO6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21695	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029955	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRE01637G8CBOD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21696	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029971	TORRES CORTES JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK1387	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21697	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029973	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G7121N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21698	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029974	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001611GK17DS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21699	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029975	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001611GK17B3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIMI/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21700	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029976	TORRES CORTES JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81Q	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21701	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029977	TORRES CORTES JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81R	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21702	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029978	TORRES CORTES JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRE01636G8CBBW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21703	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029979	TORRES CORTES JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRE01636G8C88E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21704	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029981	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK139H	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21705	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029982	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK139U	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21706	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029983	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21707	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029985	MACIAS COUTIÑO LILIANA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC6LG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21708	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029986	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC81H	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21709	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029987	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC81I	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21710	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029988	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC81J	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21711	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029990	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC81L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21712	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029992	MORENO VEGA DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC81O	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21713	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029994	TORRES CORTES JOSE MARTIN	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7061Q	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21714	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029995	CERON GARCIA RICARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001611GK183E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21715	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029996	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13A8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21716	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029997	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18YI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21717	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029998	LOPEZ MONROY GENOVEVA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18LL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21718	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030001	RAMIREZ ORIHUELA FABIOLA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001615GK26G9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO ADMINISTRATIVO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21719	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030002	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK192Y	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21720	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030003	CRUZ HERNANDEZ JOEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18M1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21721	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030004	MARTINEZ MARTINEZ ARMANDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18BV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21722	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030005	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18ZT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21723	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030006	GARCIA RAMOS ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18W1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21724	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030007	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18UQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21725	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030008	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001611GK185W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21726	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030009	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18PN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21727	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030010	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18MZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21728	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030011	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK1939	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21729	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030012	HERNANDEZ ZARATE JESUS JOSAFAT	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK1919	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO. DE OFICIALIAS CALIFICADORAS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21730	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030013	ESTRADA DE JESUS JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18LS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21731	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030014	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18BR	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21732	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030015	CHAVEZ CASAS JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18VV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21733	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030016	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK1890	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21734	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030017	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK184M	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21735	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030018	ALVAREZ ACOSTA JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK183O	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	JEFATURA OPERATIVA ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21736	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030019	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18K9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21737	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030020	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18PP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21738	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030021	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18YW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21739	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030022	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18KF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21740	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030024	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18V5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21741	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030025	LOPEZ MONROY GENOVEVA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18V4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21742	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030026	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK183U	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21743	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030027	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18MG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21744	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030028	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001611GK184P	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21745	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030029	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18OW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21746	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030030	CERON GARCIA RICARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18K7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21747	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030031	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18O8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21748	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030033	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK1891	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21749	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030034	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18Y5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21750	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030035	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18VX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21751	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030036	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18GN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21752	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030037	TORRES CORTES JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001615GK26FM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21753	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030038	CAMARILLO SANTOS MIGUEL ANGEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18QW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21754	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030039	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18LQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21755	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030040	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18YH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21756	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030041	CENTENO CANO ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK189X	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21757	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030042	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18VF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21758	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030043	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18AD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21759	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030044	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR000161ZGK18QX	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21760	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030045	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR000161ZGK18M6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21761	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030046	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR000161ZGK183R	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21762	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030047	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR000161ZGK18BU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21763	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030048	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR000161ZGK18WI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21764	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030049	NAVA RUIZ RAUL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR000161ZGK18N9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21765	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030050	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84M	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21766	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030051	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21767	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030052	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637GBC9O6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21768	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030053	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCB90	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21769	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030054	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8I7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21770	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030056	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC855	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21771	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030057	ANGELES MONTES JUAN OCTAVIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637GBCBNV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21772	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030058	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637GBC8OH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21773	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030059	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637GBCBNW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21774	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030062	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC85F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21775	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030063	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC85N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21776	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030064	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637GBC8O4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21777	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030065	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC85C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21778	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030066	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8BJ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21779	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030067	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637GBCBNU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21780	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030068	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC85V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21781	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030069	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84Q	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21782	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030070	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637GBCBNS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21783	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030071	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84S	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21784	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030072	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84T	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21785	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030073	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC85K	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21786	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030076	ESTRADA DE JESUS JUAN CARLOS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC85W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21787	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030077	PAVON HUERTA DANIEL EDUARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637GBC8OC	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21788	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030078	PAVON HUERTA DANIEL EDUARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC852	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21789	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030079	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84X	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21790	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030080	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC88B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21791	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030081	GONZALEZ PEREZ RAUL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC85B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21792	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030082	MACIAS COUTIÑO LILIANA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8BZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21793	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030083	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21794	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030085	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC850	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21795	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030086	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC82K	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21796	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030087	CERON GARCIA RICARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC88H	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21797	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030088	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC85A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21798	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030089	PORTILLO FERNANDEZ BRUNO ANGEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC85I	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21799	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030090	THE AVILA HELBERT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC85M	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21800	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030091	VARGAS VARGAS DANIEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC85L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21801	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030092	CERON GARCIA RICARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC85P	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21802	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030093	THE AVILA HELBERT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC85X	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21803	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030094	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8B1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21804	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030095	THE AVILA HELBERT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8DQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21805	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030096	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637GBC8O1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21806	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030097	TORRES CORTES JOSE MARTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC88C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21807	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030098	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC88F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21808	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030099	CERON GARCIA RICARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC88L	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	POR ASIGNAR
21809	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030100	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC8SO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21810	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030101	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC88A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21811	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030103	FLORES RAMOS JAVIER	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB64	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21812	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030104	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB53	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21813	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030105	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8CBO2	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21814	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030106	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8CBO9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21815	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030107	FALCON GONZALEZ ISRAEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706AN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21816	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030108	ORDOÑEZ FLORES JUAN MANUEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01614G727AW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21817	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030109	GAMINO MUÑOZ EDITH	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G71252	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21818	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030110	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706B8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21819	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030111	FALCON GONZALEZ ISRAEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705UF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21820	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030112	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G7265X	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21821	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030113	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G704QE	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21822	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030114	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705RS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2/2020/18 DE FECHA 16/12/2018
21823	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030115	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G704SC	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21824	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030116	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705VI	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21825	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030117	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7052R	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21826	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030118	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726Q9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21827	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030119	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01615G728MG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21828	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030120	PAVON HUERTA DANIEL EDUARDO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G72ZY1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21829	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030121	FALCON GONZALEZ ISRAEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01625G711G	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21830	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030122	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G726RP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21831	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030123	LOPEZ BORJA AGUSTIN	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB4W	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21832	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030125	SALAS LEMUS JOSE GUADALUPE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB5D	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21833	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030126	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7067N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21834	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030127	CERON GARCIA RICARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8CB1V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21835	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030128	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706BH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21836	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030129	FALCON GONZALEZ ISRAEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01635G7265Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21837	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030130	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7060S	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21838	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030131	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G711TM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21839	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030132	ARRIAGA DAVALOS LUIS JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCB1T	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21840	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030133	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G7066P	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21841	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030134	CHAVEZ CASAS JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK139Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21842	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030136	MALDONADO RESENDIZ JOSE OSCAR	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCTQ7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/038/2018 DE FECHA 26/09/2018; CM/SSA/DAOA/AA/55/2017
21843	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030138	NUÑEZ NUÑEZ JOSE VILMER	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCTW6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/081/2018 DE FECHA 24/09/2018; CM/SSA/DAOA/AA/89/2017
21844	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030139	SALDAÑA GARCIA JOSEFINA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCTT9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO SSy/A/009/2018 DE FECHA 20/03/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/AA/85/2017
21845	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030140	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCTX9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21846	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030141	SUAREZ FLORES MARTIN ROGELIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCB3M	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/092/2018 DE FECHA 14/09/2018; CM/SSA/DAOA/AA/011/2018
21847	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030142	SEGURA AVILA JOEL AURELIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCB2C	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE PREV DEL DELITO VINCULACION Y PARTICIP CIUDADANA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/034/2018 DE FECHA 21/09/2018; CM/SSA/DAOA/AA/008/2018
21848	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030144	ZULBARAN OCHOA MARIO ANTONIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCB2M	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21849	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030155	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01634G722ZD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21850	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030156	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G711ZD	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21851	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030157	MORADO CRUZ JORGE	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705WL	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/220/2018 DE FECHA 19/12/2018
21852	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030159	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCTYM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21853	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030160	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCTYN	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21854	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030161	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCTYO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21855	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030162	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCTYP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21856	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030163	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCTYQ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21857	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030164	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCTYR	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21858	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030165	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCTYT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21859	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030377	ROMERO TORRES DALIA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCB1S	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21860	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-031516	MONTALVO CONSUEGRA LUIS	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18VK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21861	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-031517	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18BK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21862	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-031991	GUEVARA TEJEDA JUAN FIDEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBCB64	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21863	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-031992	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C86Z	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21864	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029651	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7RR	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21865	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029657	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7TR	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21866	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029751	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7X3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21867	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029764	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XC	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21868	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029772	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XJ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21869	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029787	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XZ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21870	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029834	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C826	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21871	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029837	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21872	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029838	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C82B	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21873	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029841	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85Y	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21874	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029886	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83K	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21875	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029923	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21876	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029941	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C83T	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21877	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-029967	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C892	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21878	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030023	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR000161ZGK18FV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21879	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030084	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C8S7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21880	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030135	TREJO LOPEZ ERIC	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR000161GK13A6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21881	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030137	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7X2	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21882	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-030143	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C7XG	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/0882/2018 DE FECHA 03/05/2018, CMISSA/DAGA/AA/080/2018
21883	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-000-030167	REYES OLIVARES JOSE ELIAS	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR000161ZGK18LT	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21884	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029513	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR000161GK135N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21885	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029519	HERNANDEZ GUERRERO VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR000161GK26GJ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21886	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029550	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C80O	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21887	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029553	NAVARRETE JIMENEZ ISRAEL	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G706SU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CIM/AUD/2202/2018 DE FECHA 19/12/2018
21888	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029554	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR000161GK179X	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21889	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029556	ZURITA SUAREZ ULISES	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0001611GK177V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBOFREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21890	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029581	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PRE01636GBC7ZB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21891	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029585	CABRERA TORRES JOSE ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC72H	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21892	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029587	GRACIA PALMA DANIEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7ZJ	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21893	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029599	CERON GARCIA RICARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC80V	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21894	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029632	CABRERA RAMIREZ SARED	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01626G7122A	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21895	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029639	GRACIA PALMA DANIEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7R6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21896	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029673	SUAREZ FLORES MARTIN ROGELIO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7UU	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21897	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029695	GRACIA PALMA DANIEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7W1	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21898	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029698	CABRERA GONZALEZ BERNARDINO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7W4	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21899	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029703	CABRERA TORRES JOSE ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7TP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21900	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029704	CABRERA TORRES JOSE ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7W7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,263.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/2/2020/18 DE FECHA 16/12/2018
21901	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029706	GRACIA PALMA DANIEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7W9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21902	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029715	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7SO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21903	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029718	GRACIA PALMA DANIEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7SY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21904	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029726	GRACIA PALMA DANIEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7WO	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21905	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029770	MARTINEZ PEREZ CHRISTIAN ISMAEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XF	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21906	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029813	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21907	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029815	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Z5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21908	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029816	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Z6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21909	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029817	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Z7	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21910	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029818	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Z8	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21911	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029819	LUNA ROMERO EVERARDO ARTURO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7Z9	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21912	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029828	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR0001612GK18YV	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21913	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029847	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01622G704RS	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21914	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029906	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC841	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21915	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029909	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C858	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21916	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029950	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C846	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21917	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029956	GRACIA PALMA DANIEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C865	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21918	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029957	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84N	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21919	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029958	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8NY	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21920	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029959	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C885	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21921	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029960	GAMINO MUÑOZ EDITH	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C861	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE OPERATIV A DE TRANSITO Y VIALIDAD	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21922	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029961	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85H	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21923	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029962	GARCIA RAMOS ALBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C851	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21924	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029963	PEREZ CASIANO JAIME	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C869	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21925	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029964	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85E	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21926	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029965	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C88I	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21927	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029966	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C880	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21928	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029968	NUÑEZ LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C85J	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21929	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029969	GARCIA GUZMAN JOSE	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C84P	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21930	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029970	GRACIA PALMA DANIEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001613DGK1BLM	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21931	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029972	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001610GK13BB	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21932	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029980	CABRERA TORRES JOSE ROBERTO	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG03635G726R6	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NUMERO TLACOMAUD/2300/18 DE FECHA 19/12/2018
21933	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029984	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81F	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21934	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029989	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81X	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21935	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029991	MORENO VEGA DAVID	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C81M	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21936	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030032	LOPEZ MORELOS ALEJANDRO	RADIO PORTATIL	SEPURA	SC2020	1PR001615GK26GK	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21937	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030055	RODRIGUEZ JUAREZ VICTOR MANUEL	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8O5	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21938	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030074	PEREZ LUGO JOSE ROBERTO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01637G8C8O3	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21939	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030075	PAVON HUERTA DANIEL EDUARDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C868	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21940	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030102	FLORES RAMOS JAVIER	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636G8C891	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21941	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030124	MORALES TORAL JOSE ALFREDO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC84R	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21942	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030158	BARCENAS NAVARRETE ANTONIO DE JESUS	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC7XP	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21943	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030166	ROJAS GONZALEZ JOSE ANTERO	RADIO PORTATIL	SEPURA	STP9238	1PRE01636GBC863	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21944	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-030192	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SC2020	1PR001612GK18QW	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.53	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21945	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-029594	FLORES COTO ANGEL DAVID	RADIO MOVIL	SEPURA	SRG3900	2PNG01623G705SH	A4916	08/12/2016	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 29,265.54	CUENTA POR PAGAR	3447	30/12/2016	16/01/2017	SUBDIREC DE SEGURIDAD PUBLICA	10 AÑOS	10	$ 2,926.55	$ 17,559.32	
21946	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-143-022092	MARTINEZ AGUILAR LAURA VERONICA	SISTEMA PROFESIONAL DE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS	MITZU	WR-810	NO ESPECIFICA	A224	16/02/2017	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 4,856.11	CUENTA POR PAGAR	564	31/03/2017	31/03/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 485.61	$ 2,832.73	
21947	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-022364	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SM 58	NO ESPECIFICA	68	05/04/2017	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA CONSTRUMED S.A. DE C.V.	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	1041	24/05/2017	24/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 545.20	$ 3,089.47	CON CABLE DE ENTRADA CANON A CANON 15 MTS
21948	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-022365	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SM 58	NO ESPECIFICA	68	05/04/2017	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA CONSTRUMED S.A. DE C.V.	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	1041	24/05/2017	24/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 545.20	$ 3,089.47	CON CABLE DE ENTRADA CANON A CANON 15 MTS
21949	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-022366	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SM 58	NO ESPECIFICA	68	05/04/2017	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA CONSTRUMED S.A. DE C.V.	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	1041	24/05/2017	24/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 545.20	$ 3,089.47	CON CABLE DE ENTRADA CANON A CANON 15 MTS
21950	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-022367	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SM 58	NO ESPECIFICA	68	05/04/2017	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA CONSTRUMED S.A. DE C.V.	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	1041	24/05/2017	24/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 545.20	$ 3,089.47	CON CABLE DE ENTRADA CANON A CANON 15 MTS
21951	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-022361	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SM 58	NO ESPECIFICA	68	05/04/2017	SERVICIOS Y Y COMERCIALIZADORA CONSTRUMED S.A. DE C.V.	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	1041	24/05/2017	24/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 545.20	$ 3,089.47	LECTOR DE CD ENTRADA USB Y 2 TROMPETAS MARCA RADSON
21952	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-022362	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SM 58	NO ESPECIFICA	68	05/04/2017	SERVICIOS Y Y COMERCIALIZADORA CONSTRUMED S.A. DE C.V.	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	1041	24/05/2017	24/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 545.20	$ 3,089.47	CON CABLE DE ENTRADA CANON A CANON
21953	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-150-022363	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	MICROFONO PROFESIONAL	SHURE	SM 58	NO ESPECIFICA	678	05/04/2017	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA CONSTRUMED S.A. DE C.V.	$ 5,452.00	CUENTA POR PAGAR	1041	24/05/2017	24/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 545.20	$ 3,089.47	CON CABLE DE ENTRADA CANON A CANON 15 MTS
21954	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-143-022281	HIDALGO MOLINA ARAMYS JHONATAN	MEZCLADORA DE 6 CANALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	S1607189572	191	05/05/2017	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.	$ 5,196.80	CUENTA POR PAGAR	1083	25/05/2017	25/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10 AÑOS	10	$ 519.68	$ 2,901.55	
21955	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024300	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	752ITJ5305	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 734.00	$ 3,853.50	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21956	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024301	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	752ITJ1719	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 734.00	$ 3,853.50	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21957	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024302	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	752ITJ1739	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 734.00	$ 3,853.50	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21958	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024303	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	752ITG3554	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 734.00	$ 3,853.50	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21959	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024304	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	752ITG3560	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 734.00	$ 3,853.50	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21960	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024305	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	752ITJ5272	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 734.00	$ 3,853.50	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21961	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024306	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	752ITJ1722	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.00	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 734.00	$ 3,853.50	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21962	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-141-024307	ROMERO CHAVEZ MA ARLETTE	RADIO PORTATIL DIGITAL	MOTOROLA	DEP450	752ITEF948	6205	12/09/2017	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 7,340.03	CUENTA POR PAGAR	2456	29/09/2017	11/10/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION	10 AÑOS	10	$ 734.00	$ 3,853.52	DE 16 CANALES CON 2 BOTONES PROGRAMABLES
21963	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024894	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AMPLIFICADOR DE EDIFICIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	122	11/10/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 15,699.47	CUENTA POR PAGAR	3129	22/11/2017	18/12/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,569.95	$ 8,111.39	PARA EDIFICIOS INTERIORES PARA LA SEÑAL DE CELULARES
21964	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-024895	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	AMPLIFICADOR DE EDIFICIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	122	11/10/2017	ART INTERNATIONAL SERVICE CO. S.A. DE C.V.	$ 12,461.27	CUENTA POR PAGAR	3129	22/11/2017	18/12/2017	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,246.13	$ 6,438.32	PARA EDIFICIOS INTERIORES PARA LA SEÑAL DE CELULARES
21965	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-025047	AGUILERA GARCIA ARTURO	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	MERIVA TECHNOLOGY	MNVR1444KIT	M1730503270006	A159	15/11/2017	ART INTERNATIONAL SERVICES CO. S.A. DE C.V.	$ 20,799.96	CUENTA POR PAGAR	3397	04/12/2017	20/12/2017	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 2,080.00	$ 10,573.31	INCLUYE 4 CAMARAS DE 2 M, 1 MONITOR DE 19 , GRABADOR DE VIDEO, DD DE 1 TB Y CERRADURA ELECTRICA PARA PUERTA
21966	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026011	RUIZ TREJO JUAN LUIS	EQUIPO DE AUDIO	YAMAHA	STAGEPAS600IDM	UEXL01120	1016	22/11/2017	KROSTEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 80,485.88	CUENTA POR PAGAR	3702	15/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 8,048.59	$ 40,913.66	CON 2 MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE 2 MICROFONOS PARA VOZ DE MANO SHURE 1 REPRODUCTOR DE CD MP3 YAMAHA 100 MTS DE CABLE 10 CONECTORES CANNON 1 SOPORTE PARA ORGANO 2 MICROFONOS DE VARA Y 2 STANDS PARA BAFLE

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21967	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026012	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MEZCLADORA MULTIPROPOSITOS	ALLEN & HEAT	ZED6014FX	ZE6014FX724600	1016	22/11/2017	KROSTEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 122,146.12	CUENTA POR PAGAR	3702	15/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 12,214.61	$ 62,090.94	INCLUYE 4 BAFLES JBL 4 TRIPIES DE ALUMINIO 2 MICROFONOS INALAMBRICOS SHURE 2 MICROFONOS PARA VOZ DE MANO 1 REPRODUCTOR DE CD 1 REGULADOR ELECTRONICO 10 CONECTORES CANON MACHO 10 CONECTORES CANON HEMBRA 100 MTS DE CABLE Y 1 MESA TIPO TABLON
21968	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026013	ARTEAGA RODAS CESAR ALEJANDRO	BOCINA AMPLIFICADOR	RCA	JPS2180D	POA005U33E0106	1016	22/11/2017	KROSTEC DE MEXICO S.A. DE C.V.	$ 11,368.00	CUENTA POR PAGAR	3702	15/12/2017	16/01/2018	DEPTO DE ALMACEN E INVENTARIOS	10 AÑOS	10	$ 1,136.80	$ 5,778.73	INCLUYE 1 MICROFONO ALAMBRICO Y TRIPIE Y 1 MICROFONO INALAMBRICO TIPO SHURE
21969	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-152-026015	SANTA CRUZ BRETON KAREM	BOCINA	POWER & CO.	XP-8000 BK	NO ESPECIFICA	56	22/12/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 3,288.95	CUENTA POR PAGAR	3916	28/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 328.90	$ 1,644.48	CON MICROFONO
21970	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-152-026016	ROA LOPEZ IRMA LORENA	VIDEOPROYECTOR	LG	PV150G-GL	604SRTZZX953	56	22/12/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 12,526.00	CUENTA POR PAGAR	3916	28/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 1,252.60	$ 6,263.00	DE LED COLOR BLANCO 100 LUMENES
21971	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-152-026017	SOTO HERNANDEZ GRACIELA	PANTALLA BLANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	56	22/12/2017	COMERCIALIZADORA CARALUNA S.A. DE C.V.	$ 3,040.00	CUENTA POR PAGAR	3916	28/12/2017	16/01/2018	DIRECCION DE LA MUJER	10 AÑOS	10	$ 304.00	$ 1,520.00	PARA VIDEOPROYECTOR CON TRIPIE
21972	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-026091	MORALES SALINAS ANGEL	PANTALLA	INSIGNIA	55	55G16110TH00135	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 1,564.84	$ 7,824.20	FULL HD TELEVISION DE 55
21973	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-026103	MORALES SALINAS ANGEL	PANTALLA	HISENSE	40	R40G16344314I2100	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 939.60	$ 4,698.00	FULL HD TELEVISION DE 44
21974	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-026108	MORALES SALINAS ANGEL	PANTALLA	HISENSE	NO ESPECIFICA	R40M1620334H4814	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 939.60	$ 4,698.00	FULL HD TELEVISION DE 44
21975	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-026110	MORALES SALINAS ANGEL	PANTALLA	HISENSE	NO ESPECIFICA	R40G16389BH09874	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 939.60	$ 4,698.00	FULL HD TELEVISION DE 44
21976	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-026112	MORALES SALINAS ANGEL	PANTALLA	HISENSE	NO ESPECIFICA	R40G16344247698	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 939.60	$ 4,698.00	FULL HD TELEVISION DE 44
21977	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-100-026119	MORALES SALINAS ANGEL	BOCINA PASIVA	AUDIOBAHN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 371.20	$ 1,856.00	DE 15 POTENCIA DE 4000W
21978	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026092	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANTALLA	INSIGNIA	55	55D519MX17	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,564.84	$ 7,824.20	FULL HD TELEVISION DE 55
21979	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026100	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	PANTALLA	RCA	55	CTM1704170316100630	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 1,564.84	$ 7,824.20	FULL HD TELEVISION DE 55
21980	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-114-026115	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	BOCINA AMPLIFICADA	AUDIOBAHN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,944.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 394.40	$ 1,972.00	DE 15 POTENCIA DE 4000W
21981	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026094	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PANTALLA	RCA	55	CTM1704170312701347	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 1,564.84	$ 7,824.20	FULL HD TELEVISION DE 55
21982	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026095	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	PANTALLA	RCA	55	CTM1704170312700691	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 1,564.84	$ 7,824.20	FULL HD TELEVISION DE 55
21983	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026098	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	PANTALLA	RCA	55	CTM1704170312701153	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 1,564.84	$ 7,824.20	FULL HD TELEVISION DE 55
21984	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026101	UGALDE LOPEZ CRISTOPHER ALBERTO	PANTALLA	HISENSE	40	R40G16344247I4732	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y EVENTOS	10 AÑOS	10	$ 939.60	$ 4,698.00	FULL HD TELEVISION DE 44
21985	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026102	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PANTALLA	HISENSE	40H3B	R40M1620334H08649	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 939.60	$ 4,698.00	FULL HD TELEVISION DE 44
21986	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026105	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	PANTALLA	HISENSE	NO ESPECIFICA	R40G16344247I1604	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	10 AÑOS	10	$ 939.60	$ 4,698.00	FULL HD TELEVISION DE 44
21987	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026106	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	PANTALLA	HISENSE	NO ESPECIFICA	R40G16344247I2748	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	10 AÑOS	10	$ 939.60	$ 4,698.00	FULL HD TELEVISION DE 44
21988	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026107	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	PANTALLA	HISENSE	NO ESPECIFICA	R40G16389BH09957	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	10 AÑOS	10	$ 939.60	$ 4,698.00	FULL HD TELEVISION DE 44
21989	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026109	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	PANTALLA	HISENSE	40H3B	R40M1610044H09562	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 939.60	$ 4,698.00	FULL HD TELEVISION DE 44
21990	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026111	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PANTALLA	HISENSE	40H3B	R40M1620334H01620	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 939.60	$ 4,698.00	FULL HD TELEVISION DE 44
21991	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026116	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	BOCINA AMPLIFICADA	AUDIOBAHN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,944.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 394.40	$ 1,972.00	DE 15 POTENCIA DE 4000W
21992	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-026120	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	BOCINA PASIVA	AUDIOBAHN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	PRESIDENCIA	10 AÑOS	10	$ 371.20	$ 1,856.00	DE 15 POTENCIA DE 4000W

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
21993	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-026104	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	PANTALLA	HISENSE	40	R40G1639896H18448	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 9,396.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 939.60	$ 4,698.00	FULL HD TELEVISION DE 44
21994	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026093	RUIZ TREJO JUAN LUIS	PANTALLA	R C A	RTU-5519 SM	CTM1704170312701159	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,564.84	$ 7,824.20	FULL HD TELEVISION DE 55
21995	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026096	RUIZ TREJO JUAN LUIS	PANTALLA	R C A	RTU-5519 SM	CTM1704170312700630	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,564.84	$ 7,824.20	FULL HD TELEVISION DE 55
21996	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026097	RUIZ TREJO JUAN LUIS	PANTALLA	R C A	RTU-5519 SM	CTM1704170312701342	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,564.84	$ 7,824.20	FULL HD TELEVISION DE 55
21997	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026099	RUIZ TREJO JUAN LUIS	PANTALLA	R C A	RTU-5519 SM	CTM1704170312700625	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 15,648.40	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,564.84	$ 7,824.20	FULL HD TELEVISION DE 55
21998	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026113	RUIZ TREJO JUAN LUIS	BOCINA AMPLIFICADA	AUDIOBAHN	ACS-P155	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,944.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 394.40	$ 1,972.00	DE 15 POTENCIA DE 4000W
21999	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026114	RUIZ TREJO JUAN LUIS	BOCINA AMPLIFICADA	AUDIOBAHN	PSA-215ARVF	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,944.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 394.40	$ 1,972.00	DE 15 POTENCIA DE 4000W
22000	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026117	RUIZ TREJO JUAN LUIS	BOCINA PASIVA	AUDIOBAHN	ACS-P155	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 371.20	$ 1,856.00	DE 15 POTENCIA DE 4000W
22001	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-026118	RUIZ TREJO JUAN LUIS	BOCINA PASIVA	AUDIOBAHN	PSA-215ARVF	NO ESPECIFICA	A134	28/12/2017	SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y RUIDO S.A. DE C.V.	$ 3,712.00	CUENTA POR PAGAR	4078	29/12/2017	17/01/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 371.20	$ 1,856.00	DE 15 POTENCIA DE 4000W
22002	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026881	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ1240-IRB-N	3G03700PAJ000003	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,100.00	$ 130,500.00	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
22003	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026882	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ1240-IRB-N	2L04214PAJ000008	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,100.00	$ 130,500.00	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
22004	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026883	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ1240-IRB-N	3G03700PAJ000004	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,100.00	$ 130,500.00	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
22005	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026884	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ1240-IRB-N	3G03700PAJ000001	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,100.00	$ 130,500.00	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
22006	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026885	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ1240-IRB-N	3G03700PAJ000006	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,100.00	$ 130,500.00	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
22007	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026886	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ1240-IRB-N	3G03700PAJ000002	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,100.00	$ 130,500.00	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
22008	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026887	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ1240-IRB-N	2L04214PAJ000002	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,100.00	$ 130,500.00	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
22009	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026888	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ1240-IRB-N	3G03700PAJ000030	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,100.00	$ 130,500.00	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
22010	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026889	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ1240-IRB-N	3G03700PAJ000007	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,100.00	$ 130,500.00	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
22011	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026890	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ1240-IRB-N	3G03700PAJ000005	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,100.00	$ 130,500.00	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
22012	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026891	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ1240-IRB-N	2L04214PAJ000003	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,100.00	$ 130,500.00	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
22013	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026892	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ1240-IRB-N	2L04214PAJ000011	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,100.00	$ 130,500.00	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
22014	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-026893	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	DAHUA	DH-PTZ1240-IRB-N	2L04214PAJ000019	4658	08/12/2017	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES S. A. DE C. V.	$ 261,000.00	CUENTA POR PAGAR	4093	29/12/2017	08/06/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,100.00	$ 130,500.00	CONSTA DE CÁMARA PUNTA DE POSTE IP PTZ, 3 CÁMARAS, 1 SISTEMA DE GRABACIÓN (MICRO CÁMARA OCULTA CON ACCESORIOS)
22015	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030183	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22016	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030184	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22017	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030185	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	3	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22018	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030186	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	4	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22019	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030187	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	5	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22020	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030188	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	6	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22021	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030189	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	7	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22022	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030190	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	8	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22023	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030191	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22024	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030192	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	10	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22025	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030193	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	11	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22026	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030194	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22027	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030195	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	13	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22028	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030196	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	14	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22029	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030197	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	18	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22030	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030198	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	19	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22031	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030199	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	20	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22032	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030200	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	22	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22033	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030201	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	23	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22034	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030202	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	26	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22035	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030203	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	27	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22036	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030204	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	28	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22037	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030205	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	30	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22038	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030206	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	32	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22039	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030207	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	34	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22040	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030208	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	35	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22041	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030209	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	36	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22042	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030210	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	37	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22043	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030211	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	38	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22044	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030212	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	40	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22045	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030213	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	41	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22046	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030214	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	42	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22047	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030215	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	43	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22048	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030216	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	44	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22049	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030217	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	45	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22050	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030218	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	46	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22051	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030219	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	48	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22052	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030220	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	49	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22053	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030221	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	50	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22054	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030222	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	51	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22055	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030223	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	52	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22056	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030224	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	53	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22057	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030225	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	54	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22058	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030226	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	55	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22059	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030227	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	56	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22060	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030228	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	57	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22061	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030229	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	58	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22062	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030230	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	59	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22063	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030231	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	60	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22064	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030232	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	61	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22065	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030233	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	64	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22066	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030234	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	65	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22067	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030235	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	66	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22068	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030236	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22069	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030237	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22070	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030238	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22071	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030239	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	70	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22072	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030240	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	72	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22073	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030241	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	73	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22074	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030242	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	74	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22075	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030243	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	76	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22076	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030244	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	77	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22077	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030245	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	78	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22078	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030246	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	79	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22079	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030247	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	80	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22080	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030248	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	81	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22081	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030249	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	82	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22082	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030250	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	83	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22083	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030251	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	84	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22084	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030252	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	85	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22085	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030253	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	86	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22086	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030254	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	87	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22087	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030255	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	88	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22088	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030256	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	89	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22089	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030257	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	90	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22090	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030258	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	91	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22091	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030259	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	92	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22092	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030260	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	93	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22093	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030261	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	94	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22094	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030262	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	95	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22095	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030263	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	96	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22096	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030264	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	97	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22097	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030265	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	102	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22098	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030266	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	103	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22099	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030267	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	105	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22100	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030268	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	106	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22101	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030269	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	107	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22102	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030270	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	108	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22103	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030271	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	109	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22104	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030272	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	111	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22105	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030273	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	112	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22106	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030274	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	113	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22107	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030275	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	115	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22108	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030276	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	116	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22109	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030277	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	117	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22110	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030278	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	118	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22111	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030279	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	119	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22112	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030280	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	120	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22113	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030281	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	121	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22114	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030282	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	122	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22115	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030283	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	123	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22116	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030284	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	124	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22117	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030285	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	125	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22118	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030286	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	126	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22119	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030287	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	128	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22120	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030288	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	129	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22121	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030289	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	131	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22122	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030290	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	132	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,284.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22123	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030291	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	133	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22124	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030292	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	134	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22125	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030293	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	135	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22126	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030294	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	136	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22127	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030295	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	137	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22128	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030296	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	138	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22129	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030297	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	139	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22130	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030298	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	143	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22131	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030299	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	144	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22132	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030300	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	145	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22133	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030301	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	147	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22134	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030302	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	150	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22135	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030303	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	151	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22136	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030304	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	152	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22137	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030305	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	153	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22138	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030306	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	154	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22139	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030307	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	155	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22140	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030308	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	156	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22141	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030309	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	159	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22142	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030310	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	160	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22143	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030311	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	161	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22144	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030312	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	162	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22145	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030313	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	163	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22146	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030314	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	165	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22147	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030315	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	166	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22148	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030316	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	168	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22149	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030317	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	169	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22150	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030318	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	170	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22151	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030319	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	171	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22152	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030320	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	172	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22153	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030321	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	174	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22154	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030322	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	177	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22155	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030323	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	180	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22156	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030324	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	183	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22157	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030325	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	184	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22158	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030326	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	185	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22159	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030327	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	186	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22160	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030328	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	187	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22161	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030329	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	188	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22162	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030330	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	189	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22163	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030331	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	190	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22164	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030332	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	191	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22165	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030333	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	193	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22166	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030334	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	194	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22167	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030335	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	195	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22168	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030336	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	196	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22169	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030337	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	197	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22170	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030338	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	198	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22171	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030339	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	199	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22172	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030340	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	202	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22173	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030341	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	203	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	
22174	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030342	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	207	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 21,213.50	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22175	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030343	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	208	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22176	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030344	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	209	1479	21/05/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	1527	20/06/2018	06/07/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 21,213.50	
22177	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029298	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	15	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22178	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029299	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	16	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22179	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029300	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	17	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22180	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029301	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	21	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22181	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029302	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	24	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22182	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029303	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	25	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22183	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029304	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	29	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22184	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029305	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	31	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22185	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029306	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	33	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22186	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029307	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	39	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22187	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029308	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	47	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22188	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029309	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	62	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22189	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029310	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	63	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22190	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029311	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	71	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22191	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029312	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	75	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22192	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029313	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	98	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22193	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029314	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	99	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22194	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029315	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	100	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22195	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029316	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	101	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22196	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029317	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	104	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22197	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029318	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	110	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22198	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029319	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	114	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22199	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029320	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	127	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22200	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029321	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	130	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22201	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029322	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	140	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22202	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029323	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	141	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22203	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029324	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	142	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22204	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029325	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	146	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22205	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029326	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	148	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22206	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029327	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	149	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22207	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029328	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	157	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22208	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029329	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	158	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22209	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029330	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	164	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22210	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029331	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	167	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22211	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029332	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	173	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22212	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029333	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	175	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22213	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029334	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	176	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22214	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029335	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	178	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22215	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029336	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	179	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22216	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029337	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	181	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22217	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029338	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	182	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22218	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029339	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	192	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22219	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029340	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	200	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22220	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029341	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	201	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22221	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029342	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	204	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22222	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029343	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	205	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22223	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029344	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	206	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22224	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029345	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	210	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22225	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029346	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	211	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22226	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029347	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	212	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22227	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029348	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	213	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22228	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029349	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	214	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22229	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029350	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	215	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22230	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029351	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	216	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22231	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029352	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	217	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22232	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029353	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	218	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22233	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029354	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	219	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22234	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029355	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	220	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22235	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029356	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	221	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22236	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029357	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	222	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22237	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029358	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	223	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22238	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029359	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	224	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22239	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029360	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	225	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22240	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029361	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	226	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22241	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029362	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	227	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22242	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029363	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	228	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22243	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029364	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	229	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22244	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029365	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	230	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22245	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029366	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	231	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22246	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029367	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	232	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22247	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029368	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	233	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22248	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029369	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	234	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22249	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029370	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	235	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22250	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029371	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	236	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22251	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029372	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	237	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22252	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029373	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	238	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22253	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029374	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	239	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22254	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029375	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	240	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22255	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029376	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	241	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22256	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029377	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	242	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22257	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029378	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	243	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22258	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029379	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	244	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22259	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029380	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	245	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22260	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029381	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	246	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22261	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029382	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	247	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22262	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029383	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	248	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22263	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029384	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	249	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22264	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029385	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	250	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22265	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029386	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	251	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22266	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029387	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	252	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22267	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029388	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	253	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22268	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029389	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	254	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22269	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029390	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	255	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22270	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029391	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	256	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22271	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029392	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	257	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22272	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029393	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	258	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22273	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029394	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	259	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22274	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029395	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	260	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22275	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029396	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	261	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22276	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029397	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	262	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22277	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029398	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	263	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22278	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029399	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	264	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22279	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029400	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22280	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029401	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	266	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22281	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029402	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	267	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22282	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029403	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	268	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22283	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029404	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	269	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22284	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029405	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	270	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22285	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029406	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	271	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22286	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029407	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	272	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22287	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029408	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	273	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22288	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029409	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	274	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22289	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029410	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	275	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22290	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029411	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	276	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22291	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029412	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	277	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22292	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029413	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	278	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22293	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029414	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	279	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22294	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029415	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	280	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22295	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029416	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	281	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22296	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029417	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	282	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22297	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029418	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	283	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22298	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029419	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	284	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22299	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029420	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	285	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22300	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029421	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	286	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22301	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029422	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	287	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22302	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029423	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	288	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22303	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029424	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	289	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22304	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029425	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	290	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,626.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22305	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029426	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	291	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22306	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029427	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	292	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22307	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029428	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	293	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22308	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029429	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	294	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22309	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029430	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	295	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22310	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029431	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	296	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22311	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029432	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	297	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22312	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029433	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	298	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22313	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029434	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	299	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22314	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029435	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	300	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22315	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029436	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	301	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22316	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029437	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	302	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22317	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029438	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	303	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22318	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029439	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	304	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22319	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029440	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	305	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22320	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029441	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	306	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22321	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029442	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	307	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22322	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029443	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	308	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22323	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029444	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	309	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22324	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029445	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	310	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22325	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029446	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	311	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22326	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029447	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	312	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22327	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029448	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	313	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22328	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029449	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	314	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22329	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029450	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	315	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22330	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029451	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	316	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22331	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029452	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	317	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22332	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029453	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	318	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22333	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029454	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	319	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22334	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029455	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	320	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22335	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029456	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	321	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22336	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029457	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	322	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22337	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029458	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	323	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22338	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029459	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	ALARMAS VECINALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	324	1473	06/08/2018	CONTRALL SYSTEMS TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	$ 46,264.00	CUENTA POR PAGAR	2089	16/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 4,628.40	$ 20,056.40	PAGO DE LA SEGUNDA PARCIALIDAD POR LA ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE 162 ALARMAS CON SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS VECINALES CON CONEXIÓN AL CENTRO DE COMANDO C-4
22339	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029248	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22340	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029249	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22341	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029250	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22342	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029251	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22343	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029252	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22344	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029253	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22345	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029254	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22346	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029255	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22347	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029256	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22348	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029257	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22349	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029258	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22350	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029259	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22351	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029260	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22352	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029261	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22353	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029262	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22354	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029263	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22355	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029264	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22356	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029265	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22357	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029266	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22358	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029267	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22359	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029268	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22360	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029269	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22361	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029270	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22362	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029271	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22363	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-029272	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	KIT CCTV	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	VER OBSERVACIONES	7243	16/08/2018	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 260,420.00	CUENTA POR PAGAR	2152	22/08/2018	11/09/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 26,042.00	$ 112,848.67	SISTEMA DE VIGILANCIA URBANA PARA COLOCARSE EN TERRITORIO MUNICIPAL
22364	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029148	RUIZ TREJO JUAN LUIS	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA20182000379	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,871.86	$ 8,267.37	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22365	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029149	RUIZ TREJO JUAN LUIS	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA20182000407	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,871.86	$ 8,267.37	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22366	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029150	RUIZ TREJO JUAN LUIS	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA20184000468	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,871.86	$ 8,267.37	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22367	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029151	RUIZ TREJO JUAN LUIS	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA20182000270	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,871.86	$ 8,267.37	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22368	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029152	RUIZ TREJO JUAN LUIS	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA20184000460	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,871.86	$ 8,267.37	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22369	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029153	RUIZ TREJO JUAN LUIS	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA20184000473	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,871.86	$ 8,267.37	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22370	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029154	RUIZ TREJO JUAN LUIS	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA20182000275	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,871.86	$ 8,267.37	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22371	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029155	RUIZ TREJO JUAN LUIS	ALTOPARLANTES	CERWIN VEGA	CVE 15	CVE15NA20182000336	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 18,718.57	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,871.86	$ 8,267.37	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22372	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029156	RUIZ TREJO JUAN LUIS	CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	YAMAHA	EMX5014C	UCCXH01010	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 30,776.66	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 3,077.67	$ 13,593.02	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22373	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029157	RUIZ TREJO JUAN LUIS	CONSOLA ANALOGA	SOUNDCRAFT	SIGNATURE	MADOQ70201	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 11,439.86	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,143.99	$ 5,052.61	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22374	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029158	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO INALAMBRICO	SHURE	BLX24/SM58	3RB2648780	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 12,671.90	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,267.19	$ 5,596.75	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22375	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029159	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO INALAMBRICO	SHURE	BLX24/SM58	3QH0165695	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 12,671.90	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,267.19	$ 5,596.75	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22376	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029160	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO INALAMBRICO	SHURE	BLX24/SM58	3QC2985911	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 12,671.90	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,267.19	$ 5,596.75	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22377	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029161	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO INALAMBRICO	SHURE	BLX24/SM58	3QH0168015	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 12,671.90	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 1,267.19	$ 5,596.75	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22378	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029162	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO ALAMBRICO	SHURE	SM58S	3RC0185488	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 9,124.56	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 912.46	$ 4,030.01	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22379	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029163	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO ALAMBRICO	SHURE	SM58S	3RC0185491	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 9,124.56	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 912.46	$ 4,030.01	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22380	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029164	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO ALAMBRICO	SHURE	SM58S	3RC0185494	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 9,124.56	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 912.46	$ 4,030.01	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22381	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-E00-029165	RUIZ TREJO JUAN LUIS	MICROFONO ALAMBRICO	SHURE	SM58S	3RC0185495	3913	26/07/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 9,124.56	CUENTA POR PAGAR	2312	31/08/2018	31/08/2018	DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	10 AÑOS	10	$ 912.46	$ 4,030.01	PARA SONORIZACION DE LAS CEREMONIAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO.
22382	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-104-030177	CERON GARCIA RICARDO	EQUIPO DE SONIDO	CERVIN VEGA	ZT41870	UGYH01147	648	26/07/2018	REPRESENTACIONES INSERCOM S.A. DE C.V.	$ 68,103.60	CUENTA POR PAGAR	2649	26/09/2018	05/10/2018	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 6,810.36	$ 30,079.09	INCLUYE MICROFONOS DE DIADEMA CON SERIE STW36HUL-MEX005 Y STW36HUL-MEX0283, BAFLES CON SERIE CVE15NA20160400134 Y CVE15NA20160400463 Y LOUD SPEAKER MODELO CVE15s, SERIE CVE15NA20160200388

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22383	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-030469	MARTINEZ ESPEJEL JOSE MANUEL	EQUIPO DE PERIFONEO	STEREN	AMP-040SD	NO ESPECIFICA	3958	23/08/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2844	09/10/2018	31/10/2018	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 800.40	$ 3,468.40	ENTRADA PARA MICROFONO Y DOS TROMPETAS
22384	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A00-030470	GUTIERREZ RAMIREZ JUAN MANUEL	EQUIPO DE PERIFONEO	STEREN	AMP-040SD	NO ESPECIFICA	3958	23/08/2018	MEXCR S.A. DE C.V.	$ 8,004.00	CUENTA POR PAGAR	2844	09/10/2018	31/10/2018	COORDINACION ZONA ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 800.40	$ 3,468.40	ENTRADA PARA MICROFONO Y DOS TROMPETAS
22385	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030772	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180001	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22386	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030773	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180002	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22387	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030774	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180003	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22388	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030775	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180004	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22389	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030776	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180005	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22390	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030777	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180006	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22391	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030778	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180007	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22392	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030779	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180008	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22393	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030780	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180009	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22394	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030781	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180010	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22395	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030782	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180011	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22396	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030783	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180012	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22397	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030784	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180013	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22398	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030785	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180014	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22399	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030786	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180015	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22400	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030787	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180016	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22401	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030788	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180017	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22402	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-030789	GARCIA TAVERA RAUL	EQUIPO DE ALERTA SÍSMICA	SARMEX	PA200R	11180018	MD004	06/12/2018	MDREECK S.A. DE C.V.	$ 245,599.99	CUENTA POR PAGAR	3718	13/12/2018	14/12/2018	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 24,560.00	$ 98,240.00	RAMO 28
22403	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-K00-030279	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	CAMARA DE VIDEO IP	EPCOM	IL7TURBOP	C28835374	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22404	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-K00-030280	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	CAMARA DE VIDEO IP	EPCOM	IL7TURBOP	C28835370	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22405	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-K00-030281	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	CAMARA DE VIDEO IP	EPCOM	IL7TURBOP	C28835357	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22406	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-K00-030282	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	CAMARA DE VIDEO IP	EPCOM	IL7TURBOP	C28835376	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22407	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-K00-030283	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	DVR	EPCOM	IL7TURBOP	C32882227	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22408	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L00-030284	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176404549	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22409	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L06-036285	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176494212	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22410	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L06-036286	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176495266	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22411	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L06-036287	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176494538	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22412	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L06-036288	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176494667	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22413	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L06-036289	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176494792	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22414	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L06-036290	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176494408	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22415	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L06-036291	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176493481	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22416	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L06-036292	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176493667	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22417	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L06-036293	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176493780	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22418	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L06-036294	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176495094	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22419	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L06-036295	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176494969	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22420	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L06-036296	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176494163	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22421	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L06-036297	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAMARA DE VIDEO IP	HILOOK	IPC-B121	176494455	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22422	1246	6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-L06-036298	VILLANUEVA PEREZ MIREYA	CAMARA DE VIDEO IP	HICKVISION	DS-2CD2110F-IW	571370885	A363	10/12/2018	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 3,983.44	CUENTA POR PAGAR	3856	20/12/2018	20/12/2018	TESORERIA MUNICIPAL	10 AÑOS	10	$ 398.34	$ 1,593.38	PARA LAS OFICINA DE LA TESORERIA
22423	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-035086	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	INTERFASE DE AUDIO	AVID	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	850	17/10/2019	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 15,624.91	CUENTA POR PAGAR	5616	16/12/2019	31/12/2019	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 1,562.49	$ 4,947.89	RAMO 28
22424	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-035087	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MICROFONO	RODE BLIMP 2	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	850	17/10/2019	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 13,050.00	CUENTA POR PAGAR	5616	16/12/2019	31/12/2019	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 1,305.00	$ 4,132.50	RAMO 28
22425	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-035088	ANGELES FLORES ABIMAEL LIBNE	MICROFONO	SHOTGUN RODE	NTG-3-B	NO ESPECIFICA	850	17/10/2019	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	$ 28,860.68	CUENTA POR PAGAR	5616	16/12/2019	31/12/2019	DEPTO. DE MEDIOS AUDIOVISUALES	10 AÑOS	10	$ 2,886.07	$ 9,139.22	RAMO 28
22426	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035089	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0021	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22427	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035090	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0022	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22428	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035095	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0027	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22429	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035096	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0028	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22430	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035097	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0029	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22431	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035098	MORALES SANDOVAL DAVID	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0030	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22432	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035100	MORALES SANDOVAL DAVID	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0002	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22433	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035102	MORALES SANDOVAL DAVID	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0004	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22434	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035104	MORALES SANDOVAL DAVID	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0006	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22435	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035111	MORALES SANDOVAL DAVID	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0013	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22436	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035112	BECERRA FUENTES JOSE EDUARDO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0014	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22437	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035113	OSNAYA GOMEZ JAVIER	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0015	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22438	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035114	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0016	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22439	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035115	ALCANTARA PEREZ SANTOS RAYMUNDO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0017	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22440	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035116	RAMIREZ MORALES GUILLERMO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0018	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22441	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035118	ESPINOSA MONROY LEONARDO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0020	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22442	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035119	MENDOZA CASTILLO HUGO CESAR	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0021	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22443	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035122	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0924	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22444	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035123	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0923	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22445	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035124	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0921	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22446	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035129	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0903	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22447	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035130	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0904	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22448	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035131	PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0905	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Z. ORIENTE	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22449	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035133	OSNAYA GOMEZ JAVIER	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0907	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22450	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035134	SERRANO GUERRERO ALEJANDRO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0908	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22451	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035136	SANCHEZ VARGAS JAIME	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0910	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22452	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035138	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120549	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22453	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035164	VEGA TAPIA RUBEN	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120563	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22454	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035175	GONZALEZ RAMIREZ ALEJANDRO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	16427A0807	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBD. DE PREVENCION, ANALISIS DE RIESGOS Y CAPACITACION	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22455	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036242	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0023	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22456	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036244	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0025	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22457	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036245	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0026	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22458	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036246	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0970	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22459	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036247	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0995	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22460	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036248	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	16D14A0094	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22461	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036260	TORRES VEGA JAVIER	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120541	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22462	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036265	MORALES SANDOVAL DAVID	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120546	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22463	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035099	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0001	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22464	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035101	FABRI CELIS JUAN CARLOS	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0003	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22465	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035103	VEGA TAPIA RUBEN	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0005	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22466	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035105	DIAZ TORRES BRUNO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0007	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22467	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035106	LOPEZ MARTINEZ LEONARDO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0008	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22468	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035107	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0009	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22469	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035108	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0010	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22470	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035110	CRUZ RANGEL VICTOR LEOBARDO	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0012	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22471	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035117	FIGUEROA RAMIREZ LUIS RUBEN	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0019	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22472	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035120	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0032	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22473	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035121	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0069	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22474	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035125	FABBRI CELIS JUAN CARLOS	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	16D14A0091	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22475	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035132	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0006	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22476	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035135	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	18208C0009	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22477	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035137	FABRI CELIS JUAN CARLOS	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120550	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22478	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035153	VEGA TAPIA RUBEN	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120554	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22479	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035156	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120555	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22480	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035158	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120545	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22481	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035159	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120548	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22482	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035160	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120547	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22483	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035161	VAZQUEZ MORENO FRANCISCO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120562	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22484	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035162	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120561	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22485	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035163	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120564	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22486	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035165	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120570	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22487	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035166	VEGA TAPIA RUBEN	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120569	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22488	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035171	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120637	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22489	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035172	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120639	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22490	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035173	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120640	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22491	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035174	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120638	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22492	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036249	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120552	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22493	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036250	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120551	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22494	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036251	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120568	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22495	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036252	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120567	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22496	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036253	VEGA TAPIA RUBEN	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120565	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22497	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036255	VAZQUEZ MOREND FRANCISCO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120538	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22498	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036256	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120537	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22499	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036257	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120540	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22500	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036258	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120539	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22501	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036259	DIAZ FLORES JOSE ANTONIO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120542	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22502	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036261	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120543	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22503	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036262	VEGA TAPIA RUBEN	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120544	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22504	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036263	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120553	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22505	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036264	GUEVARA OCAMPO JOSE LUIS	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120556	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22506	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036266	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120571	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22507	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036267	RUIZ CORTES FRANCISCO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120650	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22508	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036268	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120579	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22509	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-035109	BARRAGAN REYES ANGEL ANDRES	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0011	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28
22510	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036254	MONTIEL JARAMILLO FABRIZIO	RADIO DE BASE	HYTERA	MT680	R185120566	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	SUBDIRECCION OPERATIVA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22511	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-035167	BONILLA SANTIAGO ANTONIO	RADIO DE BASE	HYTERA	PT580H	R185120572	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 35,003.00	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 3,500.30	$ 10,500.90	RAMO 28
22512	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-106-036243	GOMEZ ESCAMILLA DANIEL	RADIO DE COMUNICACIÓN	HYTERA	PT580H	19615A0024	1352	10/12/2019	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	$ 25,041.50	CUENTA POR PAGAR	6244	26/12/2019	31/12/2019	DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL	10 AÑOS	10	$ 2,504.15	$ 7,512.45	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22513	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035451	GARCIA TAVERA RAUL	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1301079276	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 25,324.64	$ 75,973.92	RAMO 28
22514	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035452	GARCIA TAVERA RAUL	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1301086950	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 25,324.64	$ 75,973.92	RAMO 28
22515	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-035460	GARCIA TAVERA RAUL	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1207854121	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.39	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 25,324.64	$ 75,973.92	RAMO 28
22516	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036269	GARCIA TAVERA RAUL	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1301086953	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 25,324.64	$ 75,973.92	RAMO 28
22517	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036270	GARCIA TAVERA RAUL	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1301077950	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 25,324.64	$ 75,973.92	RAMO 28
22518	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036271	GARCIA TAVERA RAUL	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1207031666	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 25,324.64	$ 75,973.92	RAMO 28
22519	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036272	GARCIA TAVERA RAUL	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1207031671	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 25,324.64	$ 75,973.92	RAMO 28
22520	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036273	GARCIA TAVERA RAUL	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1207005918	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 25,324.64	$ 75,973.92	RAMO 28
22521	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036274	GARCIA TAVERA RAUL	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1207532520	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.40	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 25,324.64	$ 75,973.92	RAMO 28
22522	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-105-036275	GARCIA TAVERA RAUL	ALERTA SISMICA	AP SMART	NO ESPECIFICA	1207685501	FA4362	19/12/2019	ALTA PREVENCION WT MEXICO S.A. DE C.V.	$ 253,246.39	CUENTA POR PAGAR	7355	31/12/2019	31/12/2019	SUBD. DE ALERTAS TEMPRANAS	10 AÑOS	10	$ 25,324.64	$ 75,973.92	RAMO 28
22523	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037951	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADEC981	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22524	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037952	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADEC9C0	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22525	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037953	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADEC9FF	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22526	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037954	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADECA17	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22527	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037955	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADECA2B	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22528	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037956	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADECA3C	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22529	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037957	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADECA49	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22530	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037958	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADECA55	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22531	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037959	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADECA5D	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22532	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037960	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADECA5F	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22533	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037961	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADECAB3	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22534	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037962	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADECAB8	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22535	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037963	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADECABD	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.03	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22536	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037964	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADECAC2	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.02	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22537	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037965	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADECAC6	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.02	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22538	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037966	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADECAFF	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.02	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22539	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037967	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADECB17	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.02	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22540	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037968	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADECB23	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 6,562.02	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 656.20	$ 874.94	RAMO 28
22541	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037969	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	ANTENA DE MICROONDAS	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADED330	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 9,017.15	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 901.72	$ 1,202.29	RAMO 28
22542	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037970	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	ANTENA DE MICROONDAS	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADED2A4	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 9,017.14	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 901.71	$ 1,202.29	RAMO 28
22543	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037971	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	ANTENA DE MICROONDAS	UBIQUITI NETWORKS	NO ESPECIFICA	E063DADED33E	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 9,017.14	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 901.71	$ 1,202.29	RAMO 28
22544	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037975	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	1	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22545	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037976	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	2	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22546	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037977	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	3	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22547	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037978	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	4	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22548	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037979	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	5	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22549	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037980	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	6	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22550	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037981	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	7	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22551	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037982	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	8	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22552	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037983	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	9	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 14,999.99	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22553	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037984	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	10	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22554	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037985	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	11	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22555	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037986	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	12	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22556	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037987	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	13	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22557	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037988	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	14	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22558	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037989	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	15	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22559	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037990	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	16	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22560	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037991	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	17	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22561	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037992	MORALES PALOMARES HECTOR ESTEBAN	BLOQUE O SUJETADOR PARA CAMARA	SIN MODELO	NO ESPECIFICA	18	87	03/08/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 15,000.00	DIARIO	377	17/08/2021	31/08/2021	SUBDIREC DE ADMINISTRACION POLICIAL	10 AÑOS	10	$ 1,500.00	$ 2,000.00	RAMO 28
22562	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038164	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	19	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22563	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038165	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	20	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22564	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038166	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	21	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22565	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038167	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	22	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22566	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038168	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	23	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22567	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038169	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	24	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22568	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038170	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	25	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22569	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038171	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	26	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22570	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038172	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	27	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22571	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038173	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	28	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22572	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038174	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	29	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22573	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038175	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	30	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22574	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038176	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	31	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22575	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038177	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	32	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22576	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038178	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	33	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22577	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038179	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	34	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22578	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038180	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	35	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22579	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038181	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	36	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22580	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038182	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	37	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22581	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038183	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	38	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22582	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038184	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	39	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22583	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038185	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	40	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.65	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.47	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22584	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038186	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	41	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.46	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22585	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038187	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	42	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.46	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22586	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038188	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	43	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.46	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22587	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038189	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	44	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.46	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22588	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038190	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	45	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.46	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22589	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038191	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	46	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.46	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22590	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038192	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	47	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.46	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22591	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038193	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	48	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.46	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22592	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038194	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	49	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.46	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22593	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038195	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	50	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.46	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22594	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038196	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	51	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.46	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22595	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038197	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	52	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.46	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22596	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-038198	CONTRERAS CASTRO MANUEL ALBERTO	POSTE DE ACERO DE VIGILANCIA	NO ESPECIFICA	HEXAGONAL	53	109	11/11/2021	MARVA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 23,994.64	DIARIO	402	18/11/2021	30/11/2021	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 2,399.46	$ 2,599.42	PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES 2021
22597	1242	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A02-038469	MORA TINOCO PATRICIA MARISOL	INFLABLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	403	2022-06-30	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAAN, S.A. DE C.V.	$ 14,500.00	DIARIO	251	2022-06-16	30/06/2022	DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	10 AÑOS	10	$ 1,450.00	$ 604.17	
22598	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038656	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	CONSOLA CON ACCESORIOS	PIONNER DJ	NO ESPECIFICA	SSJ-RB002	69	2022-08-17	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 31,174.03	DIARIO	173	2022-08-14	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 3,117.40	$ 1,039.13	
22599	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038657	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	DRON	DJI MINI 2	NO ESPECIFICA	3Q4SHB0031565	69	2022-08-17	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 21,000.00	DIARIO	173	2022-08-14	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 2,100.00	$ 700.00	
22600	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038658	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	KIT DE MICROFONOS INALÁMBRICOS	SARAMONIC BLINK 500	NO ESPECIFICA	BLK500-002	69	2022-08-17	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 8,000.00	DIARIO	173	2022-08-14	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 800.00	$ 266.67	
22601	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038659	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	ESTUDIO DE PRODUCCIÓN	ATEM STUDIO 4K	NO ESPECIFICA	7283238	69	2022-08-17	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 175,959.00	DIARIO	173	2022-08-14	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 17,595.90	$ 5,865.30	
22602	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038660	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	INTERFASE DE AUDIO	TASCAM US2X2	NO ESPECIFICA	US-2X2	69	2022-08-17	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 8,236.00	DIARIO	173	2022-08-14	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 823.60	$ 274.53	
22603	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-A01-038661	LOPEZ MARTINEZ VANESSA ISABEL	KIT DE ILUMINACIÓN	NEEWER	NL660	NL660	69	2022-08-17	GLOBAL TADEOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	$ 13,920.00	DIARIO	173	2022-08-14	30/09/2022	GOBIERNO DIGITAL	10 AÑOS	10	$ 1,392.00	$ 464.00	
22604	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037159	LOPEZ PEREZ MIRIAM	EQUIPO DE REPETICION	SEPURA	FR400	NO ESPECIFICA	C16742	13/05/2021	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 1,943,290.00	DIARIO	575	25/06/2021	30/06/2021	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	10 AÑOS	10	$ 194,329.00	$ 307,687.58	
22605	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TLA-0-092-Q00-037160	LOPEZ PEREZ MIRIAM	EQUIPO DE REPETICION	SEPURA	FR400	NO ESPECIFICA	C16742	13/05/2021	JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$ 1,943,290.00	DIARIO	575	25/06/2021	30/06/2021	SUBDIREC DE ESTADO MAYOR	10 AÑOS	10	$ 194,329.00	$ 307,687.58	
22606	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-111-001975	SANCHEZ MANRIQUEZ ILSE	CUADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	59	12/09/1996	JORGE MARTINEZ LUNA	$ 4,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1996	DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	10 AÑOS	10	$ 460.00	$ 3,680.00	RAMO 28
22607	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-000-036663	CRUZ MORALES MARIA GABRIELA	CUADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	59	12/09/1996	JORGE MARTINEZ LUNA	$ 4,600.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/1996	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	10 AÑOS	10	$ 460.00	$ 3,680.00	RAMO 28
22608	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-100-000039	MORALES SALINAS ANGEL	VITRAL EMPLOMADO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	103	22/05/2001	FLORES VALDEZ LEOPOLDO	$ 345,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 34,500.00	$ 276,000.00	RAMO 28
22609	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-100-023642	MORALES SALINAS ANGEL	PINTURA EN ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	105	25/07/2001	FLORES VALDEZ LEOPOLDO	$ 460,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 46,000.00	$ 368,000.00	RAMO 28
22610	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-100-023643	MORALES SALINAS ANGEL	PINTURA EN ACRILICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	105	25/07/2001	FLORES VALDEZ LEOPOLDO	$ 460,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/08/2001	SECRETARIA PARTICULAR	10 AÑOS	10	$ 46,000.00	$ 368,000.00	RAMO 28
22611	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-104-000252	MOLINA BARRERA JOSE DAMASO	BANDERA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0198	25/02/1998	ISRAEL CORTEZ PEDRO LORENZO	$ 17,940.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/03/1998	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	10 AÑOS	10	$ 1,794.00	$ 14,352.00	RAMO 28
22612	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-114-000088	MANOATL MICATL CLEMENTE	PINTURA AL OLEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0592	28/09/2002	MARTHA CHAPA	$ 40,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 4,000.00	$ 32,000.00	RAMO 28
22613	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-114-001762	MANOATL MICATL CLEMENTE	PINTURA AL OLEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0592	28/09/2002	MARTHA CHAPA	$ 50,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,000.00	$ 40,000.00	RAMO 28
22614	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-114-001763	MANOATL MICATL CLEMENTE	PINTURA AL OLEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0592	28/09/2002	MARTHA CHAPA	$ 50,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 5,000.00	$ 40,000.00	RAMO 28
22615	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-114-019425	MANOATL MICATL CLEMENTE	PINTURA ALOLEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0592	28/09/2002	MARTHA CHAPA	$ 30,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 3,000.00	$ 24,000.00	RAMO 28
22616	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-114-027982	MANOATL MICATL CLEMENTE	PINTURA AL OLEO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0592	28/09/2002	MARTHA CHAPA	$ 60,000.00	DIARIO	1	02/01/2004	31/10/2002	DEPTO DE BIENES MUEBLES	10 AÑOS	10	$ 6,000.00	$ 48,000.00	RAMO 28

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22617	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000037	PEREZ HERNANDEZ VICTOR	CUADRO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	005682	06/12/1996	MODO NUEVO PARA LA CAPACITACIÓN DEL TRABAJADOR A.C.	$ 6,001.38	DIARIO	1	02/01/2004	31/12/1996	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 600.14	$ 4,801.10	RAMO 28
22618	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-032536	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	RETRATO DE GUSTAVO BAZ PRADA	NO ESPECIFICA	RETRATO DE GUSTAVO BAZ PRADA	NO ESPECIFICA	0007	22/05/2008	DIDIMAX COMERCIALIZADORA Y FABRICACIONES	$ 9,660.00	DIARIO	225	28/02/2009	28/02/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 966.00	$ 7,728.00	RAMO 28
22619	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004800	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO	NO ESPECIFICA	BENITO JUÁREZ	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
22620	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004801	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO	NO ESPECIFICA	DON MIGUEL HIDALGO	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
22621	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004802	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO	NO ESPECIFICA	FRANCISCO I. MADERO	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
22622	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004803	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO	NO ESPECIFICA	VICENTE GUERRERO	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
22623	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004804	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO	NO ESPECIFICA	MELCHOR OCAMPO	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
22624	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004805	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO	NO ESPECIFICA	EMILIANO ZAPATA	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
22625	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004806	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO	NO ESPECIFICA	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
22626	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004807	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO	NO ESPECIFICA	FRANCISCO VILLA	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
22627	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004808	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO	NO ESPECIFICA	IGNACIO LÓPEZ RAYON	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
22628	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004809	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO	NO ESPECIFICA	ALVARO OBREGON	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
22629	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004810	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO	NO ESPECIFICA	JOSEFA ORTIZ DE DOMGUEZ	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
22630	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004811	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO	NO ESPECIFICA	JOSÉ MA. MORELOS Y PAVON	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
22631	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004812	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO	NO ESPECIFICA	IGNACIO ZARAGOZA	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
22632	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004813	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO	NO ESPECIFICA	LEONA VICARIO	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
22633	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004814	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO	NO ESPECIFICA	VENUSTIANO CARRANZA	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 57,500.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 5,750.00	$ 46,000.00	
22634	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004815	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	RELIEVE	NO ESPECIFICA	RELIEVE	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 1,495,000.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 149,500.00	$ 1,196,000.00	
22635	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004816	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	RELIEVE	NO ESPECIFICA	RELIEVE	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 1,495,000.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 149,500.00	$ 1,196,000.00	
22636	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004817	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	RELIEVE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 1,495,000.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 149,500.00	$ 1,196,000.00	
22637	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-004818	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	ESCULTURA	NO ESPECIFICA	GUSTAVO BAZ	NO ESPECIFICA	0840	19/05/2009	ESCULTOR RICARDO PONZANELLI	$ 316,250.00	CUENTA POR PAGAR	2598	26/06/2009	30/06/2009	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 31,625.00	$ 253,000.00	
22638	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-005929	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO DE BENITO JUAREZ	NO ESPECIFICA	BENITO JUÁREZ	NO ESPECIFICA	359	17/03/2010	ESCULTURA Y FUNDICION OTILIA MONTAÑO	$ 106,720.00	CUENTA POR PAGAR	473	26/06/2010	30/06/2010	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 10,672.00	$ 85,376.00	
22639	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000214	CORTES JUAREZ WENSESLAO	PLATILLOS	SABIAN	BB	NO ESPECIFICA	141422	23/07/2010	REPERTORIO WAGNER S.A. DE C.V.	$ 2,929.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 292.90	$ 2,343.20	
22640	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000215	CORTES JUAREZ WENSESLAO	BOMBO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	141422	23/07/2010	REPERTORIO WAGNER S.A. DE C.V.	$ 2,594.00	INGRESO	48	23/03/2012	31/03/2012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 259.40	$ 2,075.20	SABIAN BB 16 BANDA
22641	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018779	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CLARINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,332.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 833.20	$ 6,665.60	
22642	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018780	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	CLARINETE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,332.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 833.20	$ 6,665.60	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22643	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018781	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	FLAUTA TRASVERSA	AMSTRONG	NO ESPECIFICA	V5466	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22644	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018782	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	FLAUTA TRASVERSA	MONIQUE	NO ESPECIFICA	S9038	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22645	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018783	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	FLAUTA TRASVERSA	MONIQUE	NO ESPECIFICA	S9059	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22646	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018784	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	FLAUTA TRASVERSA	MONIQUE	NO ESPECIFICA	S9021	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22647	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018785	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	FLAUTA TRASVERSA	MONIQUE	NO ESPECIFICA	S9023	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22648	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018786	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	FLAUTA TRASVERSA	MONIQUE	NO ESPECIFICA	S8339	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22649	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018787	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	FLAUTA TRASVERSA	KLINGT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22650	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018788	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	FLAUTA TRASVERSA	KLINGT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22651	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018789	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	FLAUTA TRASVERSA	KLINGT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22652	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018790	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	FLAUTA TRASVERSA	KLINGTH	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22653	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019252	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BAJOSEXTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22654	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019253	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BAJOSEXTO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	67	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22655	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018791	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	SAXOFÓN ALTO	STOBLAN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 19,190.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,919.00	$ 15,352.00	
22656	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018792	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	SAXOFÓN ALTO	KLINGT	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 19,190.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,919.00	$ 15,352.00	
22657	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018811	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO NP-31	YBTO01306	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 6,720.00	
22658	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018812	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TECLADO	PIAGGERO	NO ESPECIFICA	YBTY01258	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 6,720.00	
22659	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018827	AZAR FIGUEROA GUADALUPE ARIANNA	PIANO MEDIA COLA	NO ESPECIFICA	GP142	966368	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 228,626.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 22,862.69	$ 182,901.52	
22660	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018828	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	PIANO VERTICAL	PEARLRIVER	UP 108D1	1597798	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 60,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 6,000.00	$ 48,000.00	
22661	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018829	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	PIANO VERTICAL	PEARL RIVER	UP108D1	1597702	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 60,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 6,000.00	$ 48,000.00	
22662	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019266	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BATERIA	TAMA	NO ESPECIFICA	91728	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 13,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,300.00	$ 10,400.00	
22663	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019267	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TIMBAL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 10,202.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,020.20	$ 8,161.60	
22664	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019268	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TROMBON	SILVER TONE	108117-TE	NO ESPECIFICA	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 19,232.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,923.20	$ 15,385.60	
22665	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019269	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	TROMBON	SILVER TONE	08118-TE	NO ESPECIFICA	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 19,232.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 1,923.20	$ 15,385.60	
22666	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-021562	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO NP-31	YBTY01261	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 6,720.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22667	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-021563	PICAZO GARCIA GUSTAVO	TECLADO	YAMAHA	PAGGERO NP-31	YBTY01254	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 6,720.00	
22668	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-021565	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO NP-31	YBTN01133	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 6,720.00	
22669	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-021566	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO NP-31	YBTO01307	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 6,720.00	
22670	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-021567	PICAZO GARCIA GUSTAVO	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO NP-31	YBTO0301	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 6,720.00	
22671	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-021568	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO NP-31	YBTY01259	68	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 6,720.00	
22672	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018793	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	DJEMBÉ	ETNIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,818.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 581.80	$ 4,654.40	
22673	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018794	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	DJEMBÉ	ETNIA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,818.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 581.80	$ 4,654.40	
22674	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018858	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	VIOLONCELLO	CELLINI	MC6011	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 6,720.00	
22675	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018859	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	VIOLONCELLO	CELLINI	MC6011	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 6,720.00	
22676	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018860	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	VIOLONCELLO	CELLINI	MC6011	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 6,720.00	
22677	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018861	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	VIOLONCELLO	CELLINI	MC6011	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 6,720.00	
22678	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018862	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	VIOLONCELLO	CELLINI	MC6011	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 8,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 840.00	$ 6,720.00	
22679	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019270	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TROMPETA	SILVER TONE	NO ESPECIFICA	3081241	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,864.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 786.40	$ 6,291.20	
22680	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019271	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TROMPETA	SILVER TONE	100235-TE	3081231	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,864.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 786.40	$ 6,291.20	
22681	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019272	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	TROMPETA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 7,864.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 786.40	$ 6,291.20	
22682	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019273	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	VIOLA	PALATINO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 500.00	$ 4,000.00	
22683	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019274	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	VIOLA	VERONA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 500.00	$ 4,000.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22684	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019275	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	VIOLA	VITALE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 500.00	$ 4,000.00	
22685	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019276	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	VIOLA	VITALE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 500.00	$ 4,000.00	
22686	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019277	MENDEZ GARRIDO PATRICIO	VIOLA	VITALE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	DEPTO DE PROMOCION Y EVENTOS CULTURALES	10 AÑOS	10	$ 500.00	$ 4,000.00	
22687	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019278	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	LAUD	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	69	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 500.00	$ 4,000.00	
22688	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018823	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CONTRABAJO	VERONA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22689	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018824	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	CONTRABAJO	VERONA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22690	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019279	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BAJO ELECTRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12122301505	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,960.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 396.00	$ 3,168.00	
22691	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019280	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BAJO ELECTRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12042315751	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,960.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 396.00	$ 3,168.00	
22692	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019281	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BAJO ELECTRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12042302997	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,960.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 396.00	$ 3,168.00	
22693	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019282	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BAJO ELECTRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12122303231	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,960.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 396.00	$ 3,168.00	
22694	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019283	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BAJO ELECTRICO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12122303153	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,960.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 396.00	$ 3,168.00	
22695	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019284	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BAJO ELECTROACUSTICO	TIMBERLAND	TB-1000CEQTBK	106901365	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 540.00	$ 4,320.00	
22696	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019285	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	BAJO ELECTRO ACUSTICO	TIMBERLAND	TB-1000CEQ	106901349	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 5,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 540.00	$ 4,320.00	
22697	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019286	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13042306247	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 1,920.00	
22698	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019287	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13042312910	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 1,920.00	
22699	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019288	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13042306203	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 1,920.00	
22700	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019289	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13042306218	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 1,920.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22701	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019290	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13042312859	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 1,920.00	
22702	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019291	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13042312879	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 1,920.00	
22703	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019292	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13052304596	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 1,920.00	
22704	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019293	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13052304606	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 1,920.00	
22705	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019294	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13052304597	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 1,920.00	
22706	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019295	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	GUITARRA ELECTRICA	EPIPHONE	NO ESPECIFICA	13052304590	70	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 2,400.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	31/12/2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 240.00	$ 1,920.00	
22707	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-018822	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	GUITARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	71	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22708	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019296	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	GUITARRON	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	71	24/12/2013	PARNASAMEX S.A. DE C.V.	$ 3,000.00	CUENTA POR PAGAR	4073	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 300.00	$ 2,400.00	
22709	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000402	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	GUITARRA	YAMAHA	C70	NO ESPECIFICA	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	
22710	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000403	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	GUITARRA	YAMAHA	C70	HJ1077221	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	
22711	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000404	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	GUITARRA	YAMAHA	C70	HJK157160	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	
22712	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000405	BARRON RIVERO ALEJANDRA	GUITARRA	NO ESPECIFICA	C70	HJP057296	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	
22713	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000408	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO	YBTM01267	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 14,271.48	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.15	$ 11,417.18	
22714	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000409	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	TECLADO	YAMAGA	PIAGGERO	YBTL01331	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 14,271.48	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.15	$ 11,417.18	
22715	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000410	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	TECLADO	YAMAHA	PIAGGERO	YBSY01208	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 14,271.48	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.15	$ 11,417.18	
22716	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000411	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	TECLADO	YAMAHA	PIAGERO	YBTL01350	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 14,271.48	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.15	$ 11,417.18	
22717	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-031111	BARRON RIVERO ALEJANDRA	TECLADO	YAMAHA	NO ESPECIFICA	YBTM01264	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 14,271.48	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.15	$ 11,417.18	
22718	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-031136	BARRON RIVERO ALEJANDRA	GUITARRA	NO ESPECIFICA	C70	HJK127273	44	04/12/2013	KAMCIT S.A. DE C.V.	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	4423	31/12/2013	24/01/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22719	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-114-021560	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ARTE BIOMBO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	228	18/12/2014	JACOB GALLARDO MARTINEZ	$ 34,800.00	CUENTA POR PAGAR	4542	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,480.00	$ 27,840.00	INV. ANT. TLA-0-092-A00-021560
22720	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-114-020772	FINKMANN ESPÍNOLA KURT	ESTRUCTURA BIOMBO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	229	18/12/2014	JACOB GALLARDO MARTINEZ	$ 34,800.00	CUENTA POR PAGAR	4542	31/12/2014	31/12/2014	ALMACEN DE BIENES OBSOLETOS	10 AÑOS	10	$ 3,480.00	$ 27,840.00	INV. ANT. TLA-0-092-A00-020772
22721	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020315	GUERRERO PUENTE SARAHI BERENICE	ATRIL ROTAFOLIO	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	37	27/10/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 2,780.52	CUENTA POR PAGAR	5313	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 278.05	$ 2,224.42	
22722	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020316	RODRIGUEZ ALBARRAN MARTHA PATRICIA	ATRIL	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	37	27/10/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 2,780.52	CUENTA POR PAGAR	5313	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 278.05	$ 2,224.42	
22723	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020322	NUÑEZ ORLAINETA ANGELA GEOVANNA	BATERIA ACUSTICA	ADRUM	D2	NO ESPECIFICA	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 25,343.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 2,534.30	$ 20,274.40	
22724	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020323	GARCIA FRANCO MIGUEL ANGEL	VIOLIN	NO ESPECIFICA	ECO 3/4	NO ESPECIFICA	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,009.20	$ 8,073.60	
22725	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020324	RAMIREZ VILLARREAL CESAR GONZALO	VIOLIN	NO ESPECIFICA	V7SG	NO ESPECIFICA	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,009.20	$ 8,073.60	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/SI/2017 DE FECHA 03/12/2017; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/AA/SI/2017
22726	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020325	RODRIGUEZ ALBARRAN MARTHA PATRICIA	VIOLIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 10,092.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,009.20	$ 8,073.60	
22727	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020326	CONTRERAS PINEDA MARIA CELIA	VIOLIN	NO ESPECIFICA	V7SG	NO ESPECIFICA	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 8,816.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/SI/2018/18 DE FECHA 10/12/2018; CM/SSA/DAAC/EAA/48/2018
22728	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020327	TLA-092-150-020327	VIOLIN	NO ESPECIFICA	V7SG	NO ESPECIFICA	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 8,816.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/SI/2017 DE FECHA 03/12/2017; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/AA/SI/2017
22729	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020328	RODRIGUEZ ALBARRAN MARTHA PATRICIA	VIOLIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 11,020.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,102.00	$ 8,816.00	
22730	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020329	RODRIGUEZ ALBARRAN MARTHA PATRICIA	GUITARRA ACUSTICA	YAMAHA	C70	HKM194908	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	
22731	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020330	GARCIA FRANCO MIGUEL ANGEL	GUITARRA ACUSTICA	YAMAHA	C70	HKO086222	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	
22732	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020331	GARCIA FRANCO MIGUEL ANGEL	GUITARRA ACUSTICA	YAMAHA	C70	HNZ094061	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	
22733	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020332	RAMOS CASTILLO JACQUELINNE	GUITARRA ACUSTICA	YAMAHA	C70	HKO086222	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/SI/2018/38 DE FECHA 10/12/2018; CM/SSA/DAAC/EAA/38/2018
22734	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020333	RAMIREZ VILLARREAL CESAR GONZALO	GUITARRA ACUSTICA	YAMAHA	C70	HKO086228	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CM/SSA/DAOA/SI/2017 DE FECHA 03/12/2017; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/AA/SI/2017

5	6		7		9	10	11	12	13	14				15			16	17	18				19
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA				PÓLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%	ANUAL	ACUMULADA	
22735	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020334	RAMIREZ VILLARREAL CESAR GONZALO	GUITARRA ACUSTICA	YAMAHA	C70	HK0086142	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 3,480.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 348.00	$ 2,784.00	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/55/2017 DE FECHA 05/12/2017; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/AA/62/2017
22736	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020335	RAMOS CASTILLO JACQUELINNE	TECLADO	YAMAHA	PA50	YBUO01065	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 14,271.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.10	$ 11,416.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/21/2017 DE FECHA 16/08/2017; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/AA/63/2017
22737	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020336	RODRIGUEZ ALBARRAN MARTHA PATRICIA	TECLADO	YAMAHA	PA50	YBUO01066	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 14,271.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.10	$ 11,416.80	
22738	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020337	CONTRERAS PINEDA MARIA CELIA	TECLADO	YAMAHA	PA50	YBUO01068	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 14,271.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.10	$ 11,416.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO TLA/CM/AUD/189/2018 DE FECHA 10/12/2018; CM/SSA/DAACE/AA/40/2018
22739	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020338	RAMIREZ VILLARREAL CESAR GONZALO	TECLADO	YAMAHA	PA50	YBUO01069	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 14,271.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.10	$ 11,416.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/15/2018 DE FECHA 09/03/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/AA/80/20178
22740	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020339	RAMIREZ VILLARREAL CESAR GONZALO	TECLADO	YAMAHA	PA50	YBUO01070	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 14,271.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.10	$ 11,416.80	PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA OFICIO NÚMERO CMISSA/DAOA/15/2018 DE FECHA 09/03/2018; NUMERO DE EXPEDIENTE CM/SSA/DAOA/AA/80/2018
22741	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-020340	NUÑEZ ORLAINETA ANGELA GEOVANNA	TECLADO	YAMAHA	PA50	YBUO01071	40	21/11/2014	ELSA ANGELICA FIGUEROA ESPINOLA	$ 14,271.00	CUENTA POR PAGAR	5400	31/12/2014	31/12/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,427.10	$ 11,416.80	
22742	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000207	RAMOS RIVAS MARIA DOLORES	PIANO	BALDAVIN	BALDAVIN	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	31/12/1990	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 13,000.00	DIARIO	653	20/12/2018	20/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,300.00	$ 10,400.00	RECLASIFICACIÓN DE 5 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN LA CUENTA 1231-2 JARDINES DE BIENES INMUEBLES AUTORIZADOS EN ACTA DE CABILDO DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018
22743	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000209	CORTES JUAREZ WENSESLAO	TIMBALES	LUDWING	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	31/12/1990	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 10,392.05	DIARIO	653	20/12/2018	20/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,039.21	$ 8,313.64	RECLASIFICACIÓN DE 5 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN LA CUENTA 1231-2 JARDINES DE BIENES INMUEBLES AUTORIZADOS EN ACTA DE CABILDO DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018
22744	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000210	CORTES JUAREZ WENSESLAO	TIMBALES	LUDWING	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	31/12/1990	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 11,449.25	DIARIO	653	20/12/2018	20/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ 1,144.93	$ 9,159.40	RECLASIFICACIÓN DE 5 BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN LA CUENTA 1231-2 JARDINES DE BIENES INMUEBLES AUTORIZADOS EN ACTA DE CABILDO DE LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2018
22745	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSO	TLA-0-092-150-034515	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	BUSTO DR. EMILIO CARDENAS	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	581F8EE7A3E7	04/06/2019	JOSE LUIS MEJIA NAJERA	$ 51,040.00	INGRESO	22	12/12/2019	31/12/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ -	$ -	DONADO
22746	1247	3	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-019944	DUPEYRON ESTRADA MERCEDES ODETTE	ESCULTURA DE CRI CRI	NO ESPECIFICA	BRONCE	NO ESPECIFICA	200	18/09/2014	INFANTE OROZCO FLAVIO NEFTALI	$ 150,800.00	CUENTA POR PAGAR	3022	31/10/2014	31/10/2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ -	$ -	FUNDIDA EN BRONCE ALTURA 1.35 MTS
22747	1247	3	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	TLA-0-092-150-000211	GARCIA FUENTES HUGO MARCELINO	ESCULTURA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	08/06/1995	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	$ 6,900.00	DIARIO	653	20/12/2018	20/12/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	10 AÑOS	10	$ -	$ -	
22748	1248	2	ACTIVOS BIOLÓGICOS	TLA-0-092-104-025051	MACIAS COUTIÑO LILIANA	PERRO	PASTOR ALEMAN	NO APLICA	NO APLICA	P4200	15/11/2017	PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES LOPEZCHENTE S.A. DE C.V.	$ 63,800.00	CUENTA POR PAGAR	3476	06/12/2017	20/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	5 AÑOS	20	$ -	$ -	ANIMAL DE TRABAJO

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17					18
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INVENTARIO ACTUAL	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	FACTURA			COSTO	POLIZAS			FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	DEPRECIACION				COMENTARIOS
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR		TIPO	NUMERO	FECHA			TIEMPO DE VIDA UTIL	%		ACUMULADA	
72746	1246	2	ACTIVOS BIOLÓGICOS	TLA-0-092-154-036062	MACIAS COUTIÑO LILIANA	PERRO	PASTOR HOLANDES	NO APLICA	NO APLICA	P4306	19/11/2017	PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRALES LOPEZCHENTE S.A. DE C.V.	$ 63,800.00	CUENTA POR PAGAR	3476	06/12/2017	30/12/2017	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6 AÑOS	20	$	$	ANIMAL DE TRABAJO

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HURTADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Presidencia Municipal
Tlalnepantla
Tlalnepantla de Baz 2022-2024